

# LAPORAN KETERLAKSANAAN PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN



**CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**2019**

## **Pendahuluan**

Definisi Pengelolaan Penelitian dalam Standar Mutu merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Penelitian adalah: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Berikut adalah deskripsi keterlaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) dalam Standar Pengelolaan Penelitian.

### **A. PENETAPAN**

Berdasarkan Peraturan Rektor UNY No 54 Tahun 2017, Pasal 98 : standar pengelolaan penelitian adaah sebagai berikut:

1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh LPPM.
3. Dalam rangka melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian, LPPM membuat panduan penelitian yang berlaku di lingkungan UNY.
4. Panduan penelitian sebagaimana dimaksud memuat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian.
5. LPPM berkewajiban menyusun Rencana Induk Penelitian atau RIP jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, yang berisi arah kebijakan penelitian universitas berdasarkan visi dan misi UNY, peta jalan penelitian, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana penelitian.
6. Rencana Induk Penelitian (RIP) memuat paling sedikit:
  - a. rumusan program bidang unggulan penelitian;
  - b. tema penelitian yang diperlukan dalam setiap bidang unggulan;

- c. indikator capaian penelitian; dan
  - d. perencanaan dana penelitian.
7. LPPM mengumumkan penawaran penelitian kepada dosen dilengkapi jadwal kegiatan yang rinci dan realistis, meliputi jadwal pengajuan proposal, penilaian proposal, pengumuman penerimaan, seminar instrumen, pelaksanaan penelitian, monitoring, seminar hasil, dan batas akhir pengumpulan laporan akhir.
  8. Ketentuan tentang hak dan kewajiban LPPM dan peneliti tertuang di dalam kontrak penelitian yang ditandatangani dan mengikat kedua belah pihak.
  9. Penilain Proposal internal UNY memiliki kompetensi akademik yang sesuai untuk menilai proposal dalam bidang yang diusulkan peneliti.
  10. Pembahas utama pada kegiatan seminar instrumen dan hasil penelitian memiliki kompetensi akademik yang sesuai dengan bidang penelitian yang akan dibahasnya.
  11. Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa dengan mematuhi kaidah atau norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.

**B. PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian tersebut ditempuh melalui kegiatan penyusunan panduan pelaksanaan penelitian, rencana induk penelitian, penawaran penelitian, penyusunan kontrak penelitian, review proposal penelitian, seminar proposal an hasil penelitian.

Beberapa bukti keterlaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian ini dapat dilihat dari adanya dokumen-dokumen sebagai berikut:

**1. Panduan Penelitian**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, barokah dan hidayahNya, kita dapat selesaikan panduan penelitian ini. Panduan ini hadir dalam rangka memberikan acuan bagi para peneliti dalam menyusun proposal usulan Penelitian Dana DIPA LPPM UNY 2019.

Dalam buku panduan ini berisi tentang pengantar penelitian, persyaratan umum, dan penjelasan khusus berdasarkan Skim penelitian. Pada tahun 2019 ini, terdapat 3 Skim penelitian yang terdiri dari penelitian unggulan Perguruan Tinggi, penelitian pendidikan karakter, dan penelitian Kerjasama PT Internasional. Semua penelitian yang diajukan dari semua skim tersebut mengikuti RIP Penelitian LPPM, isu strategis pusat studi yang ada di LPPM UNY.

Kami berharap, hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan luaran yang bermanfaat tinggi bagi masyarakat dan industri. Disamping itu, kami juga berharap hasil luaran ini dapat meningkatkan publikasi internasional yang bereputasi, terakreditasi nasional, teknologi tepat guna, buku ber ISBN, HKI dan lainnya. Semoga kehadiran panduan ini akan bermanfaat dan memudahkan bagi para peneliti. Terimakasih.

Ketua LPPM,

nd

Dr. Suyanta, M.Si  
NIP. 19660508 199203 1002

## DAFTAR ISI

Halaman sampul	i
Kata pengantar	ii
Daftar isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar belakang	1
B. Tujuan	1
C. Manfaat	1
BAB II Ketentuan Umum	2
A. Skim Penelitian	2
B. Kriteria Peneliti	2
C. Luaran	2
D. Jadwal Kegiatan	2
BAB III Mekanisme Pengajuan dan Seleksi Proposal	4
A. Mekanisme Pengajuan Proposal	4
B. Mekanisme seleksi	4
C. Seminar proposal dan hasil penelitian	4
D. Anggaran Kegiatan Penelitian	4
BAB IV Sistematika Usulan Penelitian	6
A. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi	6
B. Penelitian Pendidikan Karakter	8
C. Penelitian Kerjasama (PT) Luar Negeri	11
LAMPIRAN	15
Tema-Tema Penelitian PUSDI LPPM UNY	33

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang memiliki kekhasan program sebagai keunggulan yang dikembangkan dari rumusan visi, misi, tujuan, dan sasarannya. Keunggulan UNY tersebut menjadi dasar bagi semua civitas akademika dalam berkarya pada setiap ranah Tri Dharma perguruan tinggi, termasuk bidang penelitian dan pengabdian. Visi UNY adalah menjadi universitas kependidikan unggul, kreatif, dan inovatif berlandaskan ketakwa, kemandirian, dan kecendekiaan pada tahun 2025. Semua lembaga dan unit kerja di UNY termasuk LPPM wajib untuk mewujudkannya.

LPPM berkewajiban meraih misi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam kiprahnya LPPM bersentuhan langsung dengan berbagai komponen masyarakat dan peran itu dapat secara strategis untuk membangun dan meningkatkan citra UNY. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, LPPM perlu memiliki buku pedoman Penelitian. Pedoman tersebut merupakan acuan bagi semua dosen UNY yang akan mengikuti kegiatan penelitian dengan dana DIPA UNY Alokasi LPPM UNY. Pedoman mutu merupakan salah satu komponen penting agar kegiatan penelitian dapat terencana dengan baik, terlaksana sesuai target, dan menghasilkan luaran yang berkualitas.

### B. Tujuan

Penyusunan pedoman penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memberikan pedoman operasional kepada peneliti, Badan Pertimbangan Penelitian, Reviewer, dan staf layanan program, data dan informasi dalam melaksanakan aktivitas penelitian, demi mendukung kelancaran administratif kegiatan penelitian di LPPM UNY;
2. Memberikan jaminan mutu penelitian dosen yang lebih terkoordinasi/terarah sesuai rumpun penelitian dan visi dari LPPM UNY;
3. Memberikan jaminan objektivitas penelitian meliputi pertanggungjawaban anggaran penelitian (pembiayaan) dan jadwal penelitian (proposal, pelaksanaan penelitian hingga pelaporan hasil penelitian);
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil penelitian dosen UNY.

### C. Manfaat

Manfaat pedoman penelitian sebagai berikut.

1. Membantu kelancaran proses kegiatan dari rencana penelitian (tema, jadwal, dan anggaran) hingga selesainya penelitian (pembiayaan dan pelaporan).
2. Membantu pimpinan dan Penjaminan Mutu Penelitian, tim reviewer, dalam mengkoordinasi kegiatan penelitian
3. Membantu staf layanan program, data dan informasi dalam kegiatan administratif penelitian
4. Membantu peningkatan jaminan mutu maupun kuantitas penelitian dosen UNY.

## BAB II KETENTUAN UMUM

Penelitian yang didanai dari DIPA UNY Alokasi LPPM UNY terdiri dari beberapa skim sebagai berikut.

### A. Skim Penelitian

Penelitian dana DIPA UNY Alokasi LPPM UNY tahun 2019 terdiri atas:

1. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi
2. Penelitian Pendidikan Karakter
3. Penelitian Kerjasama Internasional

### B. Kriteria Peneliti

1. Pengusul adalah dosen UNY yang masih aktif
2. Tim peneliti terdiri atas ketua dan anggota 2-5 orang dan melibatkan minimal 2 orang mahasiswa diutamakan yang sedang menyelesaikan tugas akhir.
3. Ketua minimal bergelar S2 dengan jabatan Lektor, dan tidak sedang melanjutkan studi (tugas belajar) atau bergelar S3 dengan jabatan Asisten Ahli.
4. Ketua dan Anggota Peneliti terdaftar sebagai salah satu anggota Pusat Studi yang ada di LPPM UNY
5. Dosen diperbolehkan terlibat dalam dua judul penelitian sebagai ketua dan satu judul sebagai anggota, satu ketua dan dua anggota dan atau ketiganya sebagai anggota pada skim yang berbeda, baik dana dari DRPM Dikti, DIPA LPPM, DIPA Fakultas, PPS UNY.
6. Apabila Dosen memiliki H Index lebih dari 2, diperbolehkan terlibat dalam penelitian lebih dari point 5.
7. Ketua peneliti adalah penanggung jawab utama dalam penelitian. Tanggung jawab tersebut mencakup: akurasi dan keotentikan hasil penelitian, penyampaian dalam pemaparan dan pertanggungjawaban akademik, serta pertanggungjawaban keuangan.

### C. Luaran

Penelitian LPPM UNY diharapkan menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi serta peningkatan daya saing bangsa, antara lain berupa:

1. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi.
2. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi.
3. Artikel ilmiah yang disajikan dalam forum pertemuan ilmiah nasional dan internasional (*proceeding*) bereputasi.
4. Temuan (IPTEK) yang layak dipasarkan secara komersial.
5. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
6. Buku ber ISBN
7. Luaran Iptek lainnya (Model, Prototype, Desain, karya Seni, Rekayasa Sosial, Teknologi Tepat Guna, Kebijakan)

### E. Jadwal Penelitian

Penelitian terprogram sebagai kegiatan rutin di LPPM UNY yang dijadwalkan selama 6 bulan. Jadwal disusun sebagai langkah awal bagi dosen untuk menyusun rencana penelitian dari pengajuan proposal hingga laporan penelitian. Jadwal juga disusun sebagai standar untuk menjaga ketertiban dalam pelaksanaan penelitian. Keterlambatan dalam penyerahan laporan hasil penelitian dikenakan sanksi dengan pemotongan dana penelitian sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Perincian jadwal sebagai berikut.

## 2. Rencana Induk Penelitian UNY



### BAB I PENDAHULUAN

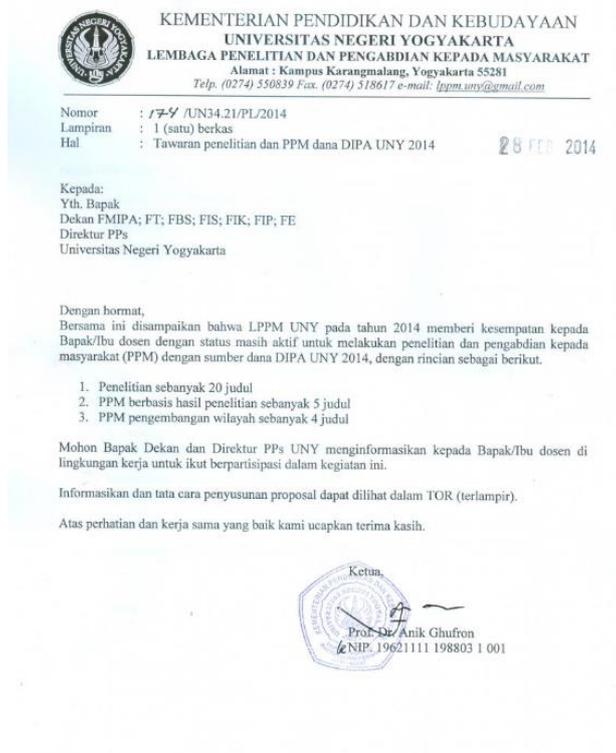
#### A. Latar Belakang

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) adalah perguruan tinggi pemerintah (PTP) yang berkedudukan di Yogyakarta ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tanggal 4 Agustus 1999. Sejarah kelahiran UNY tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya IKIP Yogyakarta yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pada tanggal 21 Mei 1964 sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bertugas menyiapkan tenaga-tenaga kependidikan di berbagai jenis, jenjang dan jalur pendidikan. Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi UNY merupakan perluasan mandat (*wider mandate*) guna memantapkan penyiapan calon pendidik dan tenaga kependidikan yang didukung oleh bidang keilmuan non kependidikan yang kuat. Dengan demikian, perubahan IKIP menjadi UNY adalah dalam kerangka memantapkan peran UNY sebagai universitas kependidikan yang didukung pengembangan bidang non kependidikan. Hal ini dipertegas dalam statuta UNY bahwa UNY mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu, teknologi, dan seni.

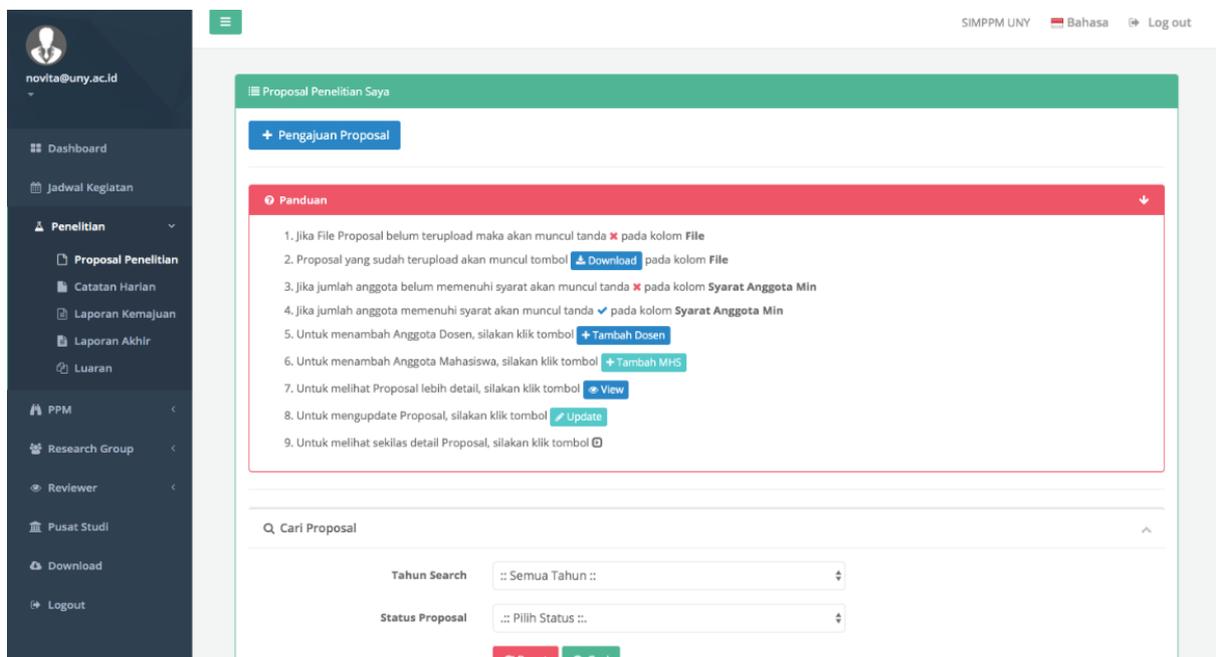
Sebagai bagian dari Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK), Universitas Negeri Yogyakarta semakin memantapkan dirinya untuk menjadi universitas kependidikan kelas dunia (*world class university*) yang berlandaskan ketaqwaan, kemandirian dan kecendekiaan. Hal ini selaras dengan rumusan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Berbagai upaya perbaikan terus dilakukan guna mewujudkan visi UNY tersebut.

Penelitian sebagai salah satu pilar tridharma, memiliki peran sentral dalam upaya mewujudkan visi UNY melalui penyelenggaraan dan pengembangan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dengan demikian,

### 3. Penawaran Penelitian UNY



### 4. Pengelolaan Penelitian (Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNY SIMPPM UNY) Proses Pengusulan, Review dan Pelaporan



### **C. EVALUASI**

Audit internal dilakukan secara reguler dan dilakukan untuk memantau dan mengukur kinerja penerapan SMM ISO 9001:2015. Tim audit internal ditentukan oleh Pusat Penjaminan Mutu LPPMP UNY dan kemudian diberi Surat Keputusan oleh Ketua LPPM. Prosedur terdokumentasi telah ditetapkan untuk menjamin proses-proses pelaksanaan audit internal dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Sasaran audit internal, antara lain:

- a. Mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan layanan pengabdian, PPM dan KKN sesuai pedoman pengabdian, PPM dan KKN yang berlaku.
- b. Mengevaluasi pemenuhan persyaratan standar ISO 9001:2015.
- c. Mengevaluasi pemenuhan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana tertuang dalam peraturan universitas dan/atau peraturan LPPM.

Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit internal merupakan tanggungjawab tim audit internal. Wakil Manajemen (WM) menindaklanjuti dan memelihara hasil temuan audit internal SMM ISO 9001:2015.

LPPM mengidentifikasi jasa pelayanan/pengabdian yang tidak sesuai terhadap rancangan, peraturan, dan persyaratan atau tujuan LPPM. Hal ini harus dilaksanakan pada setiap tahapan realisasi pengabdian dan pengabdian untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan. Tugas dan kewenangan harus secara jelas diberikan kepada personil yang berhubungan dengan produk tidak sesuai untuk menyelesaikan jasa layanan pengabdian dan pengabdian setelah diperbaiki dan ketidaksesuaian dihilangkan. LPPM dapat menetapkan alternatif untuk memperbaiki pencapaian yang tidak sesuai di dalam setiap layanan. Untuk mencegah kegiatan pengabdian, PPM, dan KKN tidak dapat mengikuti program, rekaman harus dipelihara sesuai dengan jenis ketidaksesuaian dan tindakan yang diambil.

### **D. PENGENDALIAN**

Secara periodik LPPM menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen yang dipimpin langsung oleh Ketua LPPM yang wajib dihadiri oleh para Kasubag, Kapuslit/Sekretaris Puslit, dan Kabag. Tata Usaha. Jika berhalangan hadir, maka yang bersangkutan harus mewakilkan kepada staf yang relevan. Jika kedua-duanya tidak dapat hadir, maka harus

memberitahukan ketidakhadirannya kepada Wakil Manajemen dengan konsekuensi harus menerima hasil keputusan rapat.

Pada rapat tinjauan manajemen membahas berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilakukan berkaitan dengan penerapan SMM ISO 9001:2015. Sekretaris LPPM sebagai wakil manajemen bertindak sebagai sekretaris rapat, berkewajiban mencatat dan menyusun berita acara rapat dibantu oleh seorang notulis.

#### **E. PENINGKATAN**

LPPM UNY telah menetapkan prosedur terdokumentasi yang berisi tata cara untuk melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian. Setiap tindakan perbaikan yang dilakukan disesuaikan dengan besar kecilnya dampak yang ditimbulkan serta kesesuaian dengan mutu layanan yang dihasilkan.

Tahapan yang dilakukan dalam tindakan perbaikan meliputi, antara lain :

- a. Menetapkan penyebab ketidaksesuaian.
- b. Mengevaluasi tindakan perbaikan yang dibutuhkan guna memastikan tidak terulangnya hal yang sama di kemudian hari.
- c. Melakukan perekaman atas hasil tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
- d. Menetapkan dan menerapkan tindakan perbaikan yang diperlukan.
- e. Melakukan peninjauan efektivitas tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

Disimpulkan bahwa standar pengelolaan penelitian telah tercapai dan kemudian dilakukan peningkatan pada standar mutu UNY 2019