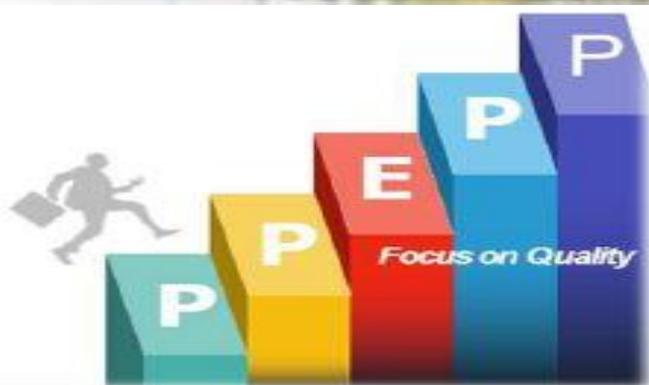


# LAPORAN KETERLAKSANAAN PPEPP STANDAR PENILAIAN PENELITIAN



**CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT**

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

## Pendahuluan

Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan penelitian, perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan bidang ilmu, teknologi, seni, olahraga dan berbagai kajian ilmu. Kegiatan penelitian di Universitas Negeri Yogyakarta secara khusus berada dibawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Lembaga ini mengelola pendanaan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan penelitian di Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk menjamin adanya peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dan mahasiswa di UNY perlu adanya standar yang digunakan sebagai patokan evaluasi dan pengembangan penelitian. Oleh karena itu, penetapan standar penilaian penelitian ini akan menjadi pedoman bagi pimpinan universitas, program pascasarjana, fakultas, jurusan, program studi, dan dosen sebagai peneliti, mutlak perlu diadakan.

### A. PENETAPAN

Berdasarkan Peraturan Rektor UNY No 24 Tahun 2017, standar Penilaian penelitian adaah sebagai berikut:

#### Standar Penilaian Penelitian

##### **Pasal 94**

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

##### **Pasal 95**

- (1) Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh fakultas atau LPPM.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah reviewer yang bertanggungjawab untuk mengkaji konten tentang penerimaan proposal dan komite penelitian untuk mengkaji produk, pendanaan dan *output*.
- (3) Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- (4) Penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan.

- (5) Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan pedoman akademik UNY.

## **B. PELAKSANAAN**

Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan para sivitas akademik UNY dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNY. LPPM UNY berada dalam klaster atau kelompok **MANDIRI** pada urutan ke 19 dari 47 PT dalam klaster yang sama.

Penyelenggaraan kegiatan penelitian dan PkM mengacu pada Rencana Strategis LPPM yang merupakan pengembangan dari Rencana Strategis UNY, Rencana Induk Penelitian dan PkM (RIP dan RIPkM), dan ToR penelitian dan PkM setiap skim penelitian, baik yang berlaku di tingkat universitas maupun fakultas. Secara operasional, pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM mendasarkan pada Standar Mutu UNY dan pada standar penelitian dan PkM sebagaimana yang tertera dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan sistem **online**. Untuk penelitian dan PkM dengan sumber dana dari Direktorat riset dan pengabdian kepada masyarakat Ditjen Penguatan Riset Kemenristekdikti menggunakan laman <http://simlitabmas.dikti.go.id>. Untuk penelitian dan PkM dengan sumber dana DIPA UNY menggunakan laman <http://simppm.lppm.uny.ac.id>.

Pelaksanaan standar penilaian penelitian dilakukan untuk memenuhi kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Prinsip-prinsip dalam penilaian penelitian yang diacu adalah sebagai berikut.

- a. Prinsip edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
- b. Prinsip objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c. Prinsip akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
- d. Prinsip transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Implementasi standar juga didukung dengan adanya form-form penilaian, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.

**LEMBAR EVALUASI PROPOSAL  
PENELITIAN KERJASAMA INTERNASIONAL**

1. Nama Ketua Peneliti : .....
2. Kalurahan : .....
3. Judul Penelitian : .....
- .....

No	Kriteria	Bobot	Skor	Bobot x Skor = Nilai
1	Pendahuluan a. Pentingnya penelitian b. Rumusan masalah c. Manfaat hasil penelitian	20	1, 2, 3, 5, 6, 7	
2	Kajian Pustaka a. Kelengkapan referensi b. Kemutakhiran	15	1, 2, 3, 5, 6, 7	
3	Metode Penelitian a. Ketepatan metode b. Kejelasan dan kerincian	30	1, 2, 3, 5, 6, 7	
4	Luaran Penelitian a. Publikasi b. Produk, HKPT/ Paten	25	1, 2, 3, 5, 6, 7	
5	Kelayakan a. Formasi dan biodata b. Jadwal c. Biaya d. Kelengkapan administrasi	10	1, 2, 3, 5, 6, 7	
	Total nilai	100		

Skor: 1= sangat kurang sekali; 2= sangat kurang; 3 = kurang; 5 = baik; 6= sangat baik;  
7= sangat baik sekali

Saran/ Catatan :

.....

.....

.....

.....

.....

Divalidasi dan disahkan oleh  
Ketua LPPM

Yogyakarta, .....  
Peruhi,

(.....)

(.....)

Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian juga didukung dengan 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,

td

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

## DAFTAR ISI

Halaman sampul	i
Kata pengantar	ii
Daftar isi	iii
<b>BAB I</b> Pendahuluan	1
A. Latar belakang	1
B. Tujuan	1
C. Manfaat	1
<b>BAB II</b> Ketentuan Umum	2
A. Skim Penelitian	2
B. Kriteria Peneliti	2
C. Luaran	2
D. Jadwal Kegiatan	2
<b>BAB III</b> 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
<b>BAB IV</b> Sistematika Usulan Penelitian	6
A. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi	6
B. Penelitian Pendidikan Karakter	8
C. Penelitian Kerjasama (PT) Luar Negeri	11
<b>LAMPIRAN</b>	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 ketakwaian, 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 ditutamakan 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 kecendekiain. 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,

1 | R I P Universitas Negeri Yogyakarta

## 3. Penawaran Penelitian UNY



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Alamat : Kampus Karangasalam, Yogyakarta 55281  
Telp. (0274) 550839 Fax. (0274) 518617 e-mail: [lpkm.uny@gmail.com](mailto:lpkm.uny@gmail.com)

Nomor : 174/UN34.21/PL/2014  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Tawaran penelitian dan PPM dana DIPA UNY 2014

28 FEB 2014

Kepada:  
Yth. Bapak  
Dekan FMIPA; FT; FBS; FIS; FIK; FIP; FE  
Direktur PPs  
Universitas Negeri Yogyakarta

Dengan hormat,  
Bersama ini disampaikan bahwa LPPM UNY pada tahun 2014 memberi kesempatan kepada Bapak/Ibu dosen dengan status masih aktif untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PPM) dengan sumber dana DIPA UNY 2014, dengan rincian sebagai berikut.

1. Penelitian sebanyak 20 judul
2. PPM berbasis hasil penelitian sebanyak 5 judul
3. PPM pengembangan wilayah sebanyak 4 judul

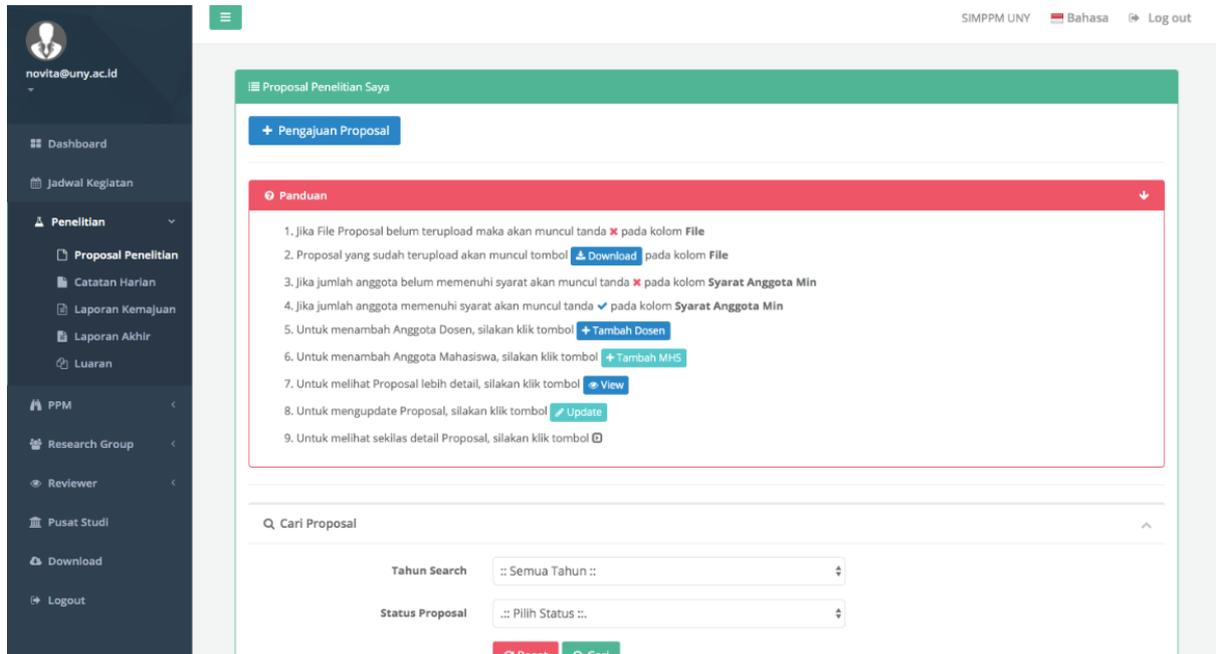
Mohon Bapak Dekan dan Direktur PPs UNY menginformasikan kepada Bapak/Ibu dosen di lingkungan kerja untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Informasikan dan tata cara penyusunan proposal dapat dilihat dalam TOR (terlampir).

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Ketua,  
  
Prof. Dr. Anik Ghufron  
NIP. 19621111 198803 1 001

#### 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:

- Mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan layanan pengabdian, PPM dan KKN sesuai pedoman pengabdian, PPM dan KKN yang berlaku.
- Mengevaluasi pemenuhan persyaratan standar ISO 9001:2015.
- 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 mewakili 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 penilaian penelitian telah tercapai dan kemudian dilakukan peningkatan pada standar mutu UMY 2019