

**PANDUAN  
PENELITIAN MANDIRI AKTIF**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA  
TAHUN 2015**

## KATA PENGANTAR

Unsur penting dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus ditatakelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang telah menerapkan remunerasi, maka UNS harus memberikan kesempatan dan sekaligus menjamin agar setiap dosen UNS dapat melaksanakan kegiatan tri dharma tersebut. Data terkini menunjukkan bahwa beberapa dosen belum memperoleh dana penelitian kompetitif, baik yang berasal dari skema PNBPN UNS, skema desentralisasi, kompetitif nasional maupun sumber pendanaan lainnya. Oleh karena itu LPPM UNS pada tahun ini menggulirkan sebuah skema baru sebagai alternatif bagi dosen untuk tetap meneliti. Nama skema tersebut adalah Penelitian Mandiri Aktif, yang sumber pendanaannya berasal dari peneliti sendiri atau bekerja sama dengan pihak mitra.

Topik penelitian yang tercakup pada skema ini sama halnya dengan skema kompetitif lainnya, yang meliputi bidang kesehatan, hukum, sosial-humaniora, pertanian, MIPA, pendidikan, rekayasa, ekonomi, keolahragaan, agama, sastra-filsafat, psikologi, seni, dan budaya. Penatalaksanaannya mengacu pada panduan yang telah disusun, berbasis riset group dan melalui mekanisme pencatatan di: [iris1103.uns.ac.id](http://iris1103.uns.ac.id). Penelitian ini terutama diperuntukkan bagi dosen UNS yang belum melaksanakan aktivitas penelitian di Tahun 2015, meskipun tidak menutup kemungkinan bagi peneliti lain untuk berpartisipasi.

Semoga ikhtiar ini dapat berkontribusi bagi setiap dosen UNS untuk dapat melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan sekaligus memberikan *positive impact* bagi institusi dan masyarakat luas.

Surakarta, 24 Juni 2015

Ketua LPPM UNS,

Prof. Sulistyono Saputro, M.Si., Ph.D.

## 1. Latar Belakang

Kemajuan dan daya saing suatu bangsa selalu seiring dan sejalan dengan kemampuan bangsa tersebut dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang dimanfaatkan dalam pembangunan berbagai bidang. Perguruan Tinggi (PT) memiliki peran sentral dalam mewujudkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ini melalui kegiatan Tri Dharma (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Penelitian secara khusus menjadi ujung tombak dalam pengembangan, penemuan dan pemanfaatan iptek yang dapat mengubah, memperbaiki serta meningkatkan sistem ekonomi, sosial, budaya, dll menuju kemandirian bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

PT dapat memberikan sumbangan nyata dalam peningkatan daya saing bangsa melalui penelitian yang berkualitas, yang dilakukan dengan prinsip-prinsip yang akuntabel, transparan dan mengacu pada sistem penjaminan mutu penelitian. Pada penelitian yang bersumber dari dana Kemerinstek-Dikti atau PNBP, prinsip pengelolaan penelitian yang menjamin kualitas proses pengusulan proposal, pelaksanaan penelitian, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian telah diatur dalam buku panduan tersendiri. Sementara itu, beberapa penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen di UNS yang bersumber dari pendanaan **mandiri atau sumber lain/ pihak ketiga/ swasta/ pemerintah** yang belum dikelola dan diatur dalam suatu sistem yang terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu penelitian di LPPM UNS. Mempertimbangkan hal tersebut maka Panduan Penelitian Mandiri Aktif ini disusun sebagai upaya untuk menjamin seluruh proses penelitian yang dilakukan secara mandiri aktif tersebut dapat berjalan dalam koridor sistem penjaminan mutu LPPM.

## 2. Tujuan

Penelitian Mandiri Aktif adalah skema penelitian mandiri dari segi pendanaan atau bersumber dari pihak ketiga diluar kemenristek dikti tetapi ditinjau dari segi kualitas dan kriteria, penelitian ini dapat disetarakan dengan penelitian hibah bersaing. Penelitian ini merupakan penelitian dasar ataupun terapan yang diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan IPTEKS-SOSBUD. Penelitian ini berorientasi pada hasil berupa teorema baru, produk, proses, rancangan, model, kebijakan atau pedoman yang dapat diaplikasikan untuk memecahkan masalah-masalah nyata yang ada di masyarakat, pemerintah, industri atau masalah lain di lapangan.

### 3. Luaran Penelitian

Luaran wajib berupa:

- a) inovasi IPTEKS-SOSBUD dan lainnya (teorema baru, produk, metode, teknologi tepat guna, blue print, prototipe, sistem, kebijakan, model, rekayasa sosial)
- b) publikasi (ilmiah, populer, booklet, leaflet, CD, lainnya)

Luaran tambahan dapat berupa:

- a) HKI
- b) Buku ajar

### 4. Kriteria dan Pengusulan

Penelitian Mandiri Aktif harus menjadi bagian dan masuk dalam perencanaan Research Group (RG). Kriteria pengusul adalah sebagai berikut.

- a) Jumlah peneliti maksimum 3 orang termasuk ketua
- b) P-Indek kumulatif peneliti minimal 2
- c) Lama penelitian 1 tahun
- d) Biodata pengusul mencerminkan rekam jejak pengusul dalam penelitian yang diusulkan

### 5. Format Usulan Penelitian

Usulan Penelitian Mandiri Aktif dituliskan dalam **huruf Times New Roman ukuran 12** dengan jarak antar **baris 1,5 spasi**. Jumlah maksimum halaman usulan penelitian adalah **20 halaman** (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran). Ringkasan usulan penelitian dituliskan dalam huruf dan ukuran yang sama tetapi jarak antar baris adalah 1 spasi dan maksimal dalam satu halaman. Ukuran kertas yang dipergunakan yaitu **A-4**, hardcopy dijilid dengan rapi dengan warna sampul abu-abu. Proposal penelitian ditulis dengan sistematika sebagai berikut.

- a) **Sampul penelitian** seperti pada Lampiran 1
- b) **Halaman Pengesahan** yang dapat dicetak dari IRIS1103
- c) **Ringkasan Rencana Penelitian**

Sajikan secara lugas dan komprehensi inovasi dan pengembangan IPTEKS-SOSBUD yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan relevansinya dengan pemecahan masalah yang ingin ditangani. Sajikan pula metode penelitian secara ringkas yang dapat mencerminkan rencana kegiatan yang diusulkan.

**d) Bab I. Pendahuluan**

Mencakup latar belakang, tujuan umum riset, tujuan khusus riset, *review atas state of the art* dan inovasi yang telah ada sebelumnya, perumusan masalah, manfaat riset dan target yang hendak dicapai.

**e) Bab II. Peta Jalan Riset (*Road Map*) dan Pencapaian Inovasi**

Sajikan secara komprehensif peta jalan (*Road Map*) penelitian dan kekuatan inovasi yang telah dicapai oleh RG pengusul. Bagian ini juga harus dapat menyajikan informasi yang menggambarkan pencapaian RG atau pusat studi dalam upaya peraihan hak atas kekayaan intelektual utamanya HKI. Sajikan pula pencapaian publikasi penting yang relevan dan atau riwayat *professional practices* yang telah dilaksanakan oleh RG di masa sebelumnya.

**f) Bab III. Metode Penelitian**

Jelaskan secara rinci metodologi yang dirancang untuk mencapai tujuan riset. Sajikan sistematika dan mekanisme pada setiap tahun pelaksanaan riset beserta fasilitas yang digunakan. Jika mengacu kepada suatu prosedur atau standar tertentu, maka sebutkan standar yang dimaksud.

Meskipun keterlibatan institusi mitra bukan merupakan keharusan, namun demikian jika memang dalam keadaan transfer teknologi yang dihasilkan melibatkan pihak ketiga atau institusi mitra, maka disarankan agar disajikan pula bentuk peran dan tugas institusi mitra dalam proses riset yang diusulkan.

**g) Bab IV. Anggaran Penelitian/ Pengabdian**

Sajikan rangkuman usulan anggaran penelitian yang diusulkan. Rincian anggaran dan justifikasinya wajib disajikan di dalam Lampiran proposal.

**h) Daftar Pustaka**

Sajikan semua daftar pustaka yang diacu di dalam uraian. Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

**Lampiran**

Lampiran usulan meliputi:

**Lampiran 1.** Justifikasi Anggaran Penelitian (dengan format seperti disajikan pada Lampiran 2 Panduan ini).

**Lampiran 2.** Dukungan sarana dan prasarana penelitian menjelaskan fasilitas yang menunjang penelitian, yaitu prasarana utama yang diperlukan dalam penelitian ini

dan ketersediannya di perguruan tinggi pengusul. Apabila tidak tersedia, jelaskan bagaimana cara mengatasinya.

**Lampiran 3.** Organisasi peneliti yang menggambarkan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing peneliti yang terlibat serta jumlah alokasi waktu yang diperlukan dalam kegiatan penelitian

**Lampiran 4.** CV peneliti.

## 6. Evaluasi Proposal Penelitian

Evaluasi atas proposal penelitian dilakukan oleh reviewer yang ditunjuk oleh LPPM. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan penilaian dari reviewer sehingga kualitas proposal khususnya dan penelitian umumnya dapat terjamin. Penilaian proposal dilakukan dengan mengacu pada point-point seperti yang disajikan pada Lampiran 3 Panduan ini. Hasil review akan dicatat dalam sistem IRIS 1103. Pengusul wajib mengakomodasi masukan dari reviewer.

## 7. Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian

Pelaksanaan Penelitian akan dipantau dan dievaluasi oleh penilai internal UNS. Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh penilai / *reviewer* melalui IRIS1103 LPPM UNS. Penilai dapat melakukan kunjungan lapangan (*site visit*) jika diperlukan.

Selama pelaksanaan penelitian, peneliti harus membuat laporan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal berikut.

- a) Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*).
- b) Menyiapkan bahan pemantauan oleh penilai internal dengan mengisi/mengunggah laporan kemajuan dengan mengikuti format pada Lampiran 4 dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan.
- c) Mengunggah *softcopy* laporan akhir (mengikuti format pada Lampiran 5) yang telah disahkan lembaga penelitian dalam format pdf dengan ukuran *file* maksimum 5 MB, berikut *softcopy* luaran penelitian (publikasi ilmiah, HKI, paten, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain) atau dokumen bukti luaran;

Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti wajib melaporkan hasil penelitian dalam bentuk kompilasi luaran penelitian dengan mengacu pada Lampiran 6. Laporan-laporan ini diupload di IRIS1103.

**Lampiran 1. Format sampul Penelitian Mandiri Aktif**

**Sampul warna ABU-ABU**

Skim Penelitian : Mandiri Aktif...  
Bidang Unggulan\* :.....

**PROPOSAL/ LAPORAN KEMAJUAN/ AKHIR**



**JUDUL PENELITIAN**

**Nama dan No. Identitas *Research Group***

**Ketua Tim Peneliti**

**(Nama lengkap dan NIDN)**

**FAKULTAS/PUSAT STUDI/PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**Bulan dan Tahun**

**\*pilih salah satu bidang unggulan yang termuat dalam RIP UNS**

**Lampiran 2. Format Rincian dan Justifikasi Anggaran Penelitian**

<b>1. Belanja Barang</b>						
Item	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralatan Penunjang (Rp)		
				Th I	Th ..	Th n
.....						
SUB TOTAL (Rp)						
<b>2. Perjalanan dan Pelaporan</b>						
Material	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya per Tahun (Rp)		
				Th I	Th ..	Th n
Perjalanan ke tempat/kota - A	survei/sampling/dll.					
Perjalanan ke tempat/kota - n						
SUB TOTAL (Rp)						
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SETIAP TAHUN (Rp)				Th I	Th...	Th n
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SELURUH TAHUN (Rp)						



### Lampiran 3. Formulir penilaian proposal

#### FORMULIR DESK EVALUASI PROPOSAL HIBAH PENELITIAN MANDIRI AKTIF

(BARCODE)

Judul Penelitian : .....

Bidang Kajian/Tema\* : salah satu dari 13 tema yang telah dirumuskan dalam RIP

Identitas *Research Group*/  
Pusat Studi/KPPMF/P : .....

Fakultas/Program Studi : .....

Anggota Peneliti : .....orang

Lama Penelitian : .....tahun

Biaya Penelitian :

a. Mandiri :Rp.....

b. Institusi mitra :Rp...../ *in kind*:.....

c. Lainnya :Rp.....

No	Kriteria Penilaian	Bobot	Skor	Nilai
1	Mutu penelitian: a. Masalah penelitian diformulasikan dalam konteks <i>state of the art</i> pada bidang yang diteliti yang didukung dengan pustaka terkini b. Memiliki nilai strategis atau menunjukkan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu dan pembangunan dalam kontek lokal, nasional atau global c. Keterkaitan dengan RIP	25%		
2	Keutuhan <i>Road map</i> penelitian: a. Tahap-tahap pencapaian b. Posisi penelitian yang diusulkan dengan produk ipteks-sosbud yang ingin dicapai c. Rekam jejak peneliti dalam pencapaian <i>road map</i> penelitian d. Keterkaitan mitra dalam road map penelitian (bila ada)	25%		
3	Metode Penelitian: a. Ketepatan metode yang digunakan b. Dukungan sarana dan prasarana penelitian	25%		
4	Potensi tercapainya luaran penelitian: a. Publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi b. Produk ipteks-sosbud (metode, teknologi tepat guna, <i>blueprint</i> , prototip, sistem, kebijakan, model, rekayasa sosial) c. HKI, buku ajar, dan lain-lain	25%		



## Lampiran 4. Formulir monitoring pelaksanaan penelitian

### FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENELITIA MANDIRI AKTIF

Judul Penelitian : .....

Skema Pembiayaan : .....

Identitas *Research Group*/  
Pusat Studi/KPPMF/P : .....

Fakultas/Program Studi : .....

Ketua Peneliti  
a. Nama dan gelar : .....

b. NIDN : .....

c. Jabatan Fungsional : .....

Anggota Peneliti : .....orang

Lama Penelitian : .....tahun

Biaya Penelitian :  
a. Mandiri :Rp.....

b. Institusi mitra :Rp...../ *in kind*:.....

c. Lainnya :Rp.....

No	Komponen Penilaian	Keterangan					Bobot	Skor	Nilai
1	Capaian penelitian	< 25 %	25-50 %	51-75 %	>75 %	40			
2	Publikasi Ilmiah		<i>Draft</i>	<i>Submitted</i>	<i>Reviewed</i>	<i>Accepted</i>	<i>Published</i>	15	
		Internasional							
		Nasional Terakreditasi							
3	Sebagai pemakalah dalam pertemuan ilmiah		<i>Draft</i>	Terdaftar	Sudah Dilaksanakan		5		
		Internasional							
		Nasional							
4	Hak Kekayaan Intelektual: paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, perlindungan topografi sirkuit terpadu		<i>Draft</i>	Terdaftar	<i>Granted</i>		5		
5	Produk/Model/ <i>Prototype</i> /Desain/ Karya seni/ Rekyasa Sosial		<i>Draft</i>	Produk	Penerapan		10		
6	Teknologi Tepat Guna		<i>Draft</i>	Produk	Penerapan		5		
7	Buku Ajar		<i>Draft</i>	<i>Editing</i>	Sudah Terbit		10		



## Lampiran 5. Format Laporan Kemajuan dan Akhir Penelitian

<b>FORMAT LAPORAN KEMAJUAN</b>	<b>FORMAT LAPORAN AKHIR</b>
HALAMAN SAMPUL	HALAMAN SAMPUL
HALAMAN PENGESAHAN	HALAMAN PENGESAHAN
RINGKASAN	RINGKASAN
PRAKATA DAFTAR	PRAKATA DAFTAR
ISI DAFTAR TABEL	ISI DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR	DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN BAB	DAFTAR LAMPIRAN BAB
1. PENDAHULUAN	1. PENDAHULUAN
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
BAB 4. METODE PENELITIAN	BAB 4. METODE PENELITIAN
BAB 5. HASIL YANG TELAH DICAPAI	BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN
BAB 6. RENCANA SELANJUTNYA	BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN
DAFTAR PUSTAKA	DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN	LAMPIRAN
- Artikel ilmiah ( <i>draft</i> , bukti status <i>submission</i> atau <i>reprint</i> ), jika ada.	- Artikel ilmiah ( <i>draft</i> , bukti status <i>submission</i> atau <i>reprint</i> ), jika ada.
- Produk penelitian	- Produk penelitian

## Lampiran 6. Format kompilasi luaran penelitian

### FORMULIR CAPAIAN LUARAN

Ketua : .....

Perguruan Tinggi : .....

Judul : .....

Waktu Kegiatan : tahun ke..... dari rencana..... tahun

Luaranyangdirencanakandan capaian tertulis dalam proposal awal:

No	Luaran yang ditargetkan	Capaian/ realisasi
1	.....	.....
2	.....	.....
3	.....	.....
dst.		

Tuliskan detail dari luaran dari kegiatan dengan judul yang tertulis diatas, bukan dari kegiatan penelitian/pengabdian dengan judul lain sebelumnya dengan mengisi form dibawah serta lampirkan bukti-bukti luaran)

#### 1. PUBLIKASI ILMIAH

	Keterangan
<b>Artikel Jurnal Ke-1*</b>	
Nama jurnal yang dituju	
Klasifikasi jurnal	Jurnal Nasional Terkreditasi/Jurnal Internasional
<i>Impact factor</i> jurnal	
Judul artikel	
<b>Status naskah (beri tanda <input type="checkbox"/>)</b>	
- Draf artikel	
- Sudah dikirim ke jurnal	
- Sedang ditelaah	
- Sedang direvisi	
- Revisi sudah dikirim ulang	
- Sudah diterima	
- Sudah terbit	

\* Jika masih ada artikel ke-2 dan seterusnya, uraikan pada lembar tambahan.

## 2. BUKU AJAR

<b>Buku ke-1</b>
Judul:
Penulis:
Penerbit:

Jika masih ada buku ke-2 dan seterusnya, uraikan pada lembar tambahan.

## 3. PEMBICARA PADA PERTEMUAN ILMIAH (SEMINAR/SIMPOSIUM)

	Nasiona	Internasional
Judul Makalah		
Nama Pertemuan Ilmiah		
Tempat Pelaksanaan		
Waktu Pelaksanaan		
- Draf makalah		
- Sudah dikirim		
- Sedang direview		
- Sudah dilaksanakan		

Jika masih ada pertemuan ilmiah ke 2 dan seterusnya uraikan pada lembar tambahan.

## 4. SEBAGAI PEMBICARA KUNCI (*KEYNOTE SPEAKER*)

	Nasional	Internasional
- Bukti undangan dari Panitia		
- Judul makalah		
- Penulis		
- Penyelenggara		
- Waktu Pelaksanaan		
- Tempat Pelaksanaan		
- Draf makalah		
- Sudah dikirim		
- Sedang direview		
- Sudah dilaksanakan		

Jika masih ada undangan ke-2 dan seterusnya, uraikan pada lembar tambahan.

## 5. UNDANGAN SEBAGAI *VISITING SCIENTIST* PADA PERGURUAN TINGGI LAIN

	Nasional	Internasional
- Bukti undangan		

- Perguruan tinggi pengundang		
- Lama kegiatan		
- Kegiatan penting yang dilakukan		

Jika masih ada undangan ke-2 dan seterusnya, uraikan pada lembar tambahan.

## 6. CAPAIAN LUARAN LAINNYA

<b>HKI</b>	(Uraikan status kemajuan mulai dari pengajuan sampai “ <i>granted</i> ”)
<b>TEKNOLOGI TEPAT GUNA</b>	(Uraikan siapa masyarakat pengguna teknologi yang dimaksud)
<b>REKAYASA SOSIAL</b>	(Uraikan kebijakan publik yang sedang atau sudah dapat diubah)
<b>JEJARING KERJA SAMA</b>	(Uraikan kapan jejaring dibentuk dan kegiatannya sampai saat ini, baik antar peneliti maupun antar lembaga)
<b>PENGHARGAAN</b>	(Uraikan penghargaan yang diterima sebagai peneliti, baik dari pemerintah atau asosiasi profesi)
<b>LAINNYA (Tuliskan)</b>	

Jika luaran yang direncanakan tidak tercapai, uraikan alasannya:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kota, tanggal, bulan, tahun  
Ketua Peneliti,

Tandatangan

( Nama Lengkap )