

**PANDUAN
PENELITIAN DISERTASI DOKTOR**



**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
2011**

KATA PENGANTAR

Buku Panduan Penelitian Disertasi ini merupakan pengembangan dari Panduan Pelaksanaan Hibah Penelitian Untuk Mahasiswa Program Doktor Tahun Anggaran 2009. Buku panduan ini sudah mengalami banyak perubahan, perbaikan, dan penyempurnaan yang bersumber dari evaluasi berkelanjutan pada kegiatan penyelenggaraan Hibah Penelitian Untuk Mahasiswa Program Doktor yang sudah terlaksana.

Buku panduan ini berisi tentang ketentuan umum penelitian disertasi doktor, tujuan dan manfaat, luaran, kriteria, alokasi dana penelitian, tata cara penetapan, pembiayaan dan pelaporan, pengawasan serta sanksi.

Dengan panduan ini diharapkan mekanisme pengajuan proposal penelitian, mekanisme evaluasi, pelaksanaan penelitian, dan pemantauannya dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Selain itu diharapkan buku panduan ini juga dapat memperlancar pertanggungjawaban administrasi berbagai pihak terkait dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi kreativitas para pengusul kegiatan.

Atas terbitnya panduan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun dan berbagai pihak yang telah berperan aktif sejak penyusunan draf panduan sampai dengan terbitnya Panduan Penelitian Disertasi Doktor tahun 2010.

Jakarta, 28 Februari 2010
Direktur Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat,

Ttd,

Suryo Hapsoro Tri Utomo

DAFTAR ISI

I.	KATA PENGANTAR	ii
II.	DAFTAR ISI	iii
III.	KETENTUAN UMUM	1
IV.	TUJUAN DAN MANFAAT	2
V.	LUARAN.....	3
VI.	KRITERIA ALOKASI DANA PENELITIAN	3
VII.	TATA CARA PENETAPAN	4
VII.	PEMBIAYAAN.....	5
VIII.	PELAPORAN, PENGAWASAN DAN SANKSI.....	5
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

PANDUAN PENELITIAN DISERTASI DOKTOR TAHUN ANGGARAN 2010

I. KETENTUAN UMUM

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), program doktor merupakan salah satu jenjang pendidikan tinggi secara formal yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Dosen perguruan tinggi dituntut untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya, sehingga dalam *transfer-knowledge*, mahasiswa peserta didik dapat memperoleh dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih baik. Dalam pendidikan program doktor, seorang kandidat harus dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan batas waktu maksimal yang telah ditetapkan.

Selain itu, Kementerian Pendidikan Nasional secara strategis telah mencanangkan bahwa dosen yang memenuhi kualifikasi S2/S3 harus ditingkatkan dari tahun ke tahun; jumlah publikasi artikel ilmiah pada jurnal yang terakreditasi dan penulisan buku ajar meningkat; dan ada peningkatan jumlah perolehan paten. Tentunya hal tersebut dapat dicapai hanya dengan modal kerja keras dari semua dosen perguruan tinggi, konsisten dan mempunyai komitmen yang tinggi.

Sampai saat ini penelitian yang dianggap mendekati sempurna, baik metode pendekatan, model analisis, metode sampling, maupun tingkat keseriusan dalam pelaksanaannya adalah penelitian mahasiswa program doktor. Mahasiswa program doktor di Indonesia yang tersebar di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta dengan variasi bidang ilmu (sosial-humaniora, eksakta, kebumian, ilmu terapan), melakukan penelitiannya dengan tahapan yang sistematis, dibimbing oleh promotor dan/atau ko-promotor secara intensif dan berkesinambungan; yang pada akhirnya harus diuji oleh tim penguji yang kompeten secara terbuka; sehingga pelaksanaan penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Namun dalam kenyataannya di lapang, masih banyak kendala teknis maupun non-teknis yang disebabkan keterbatasan dana, sehingga mahasiswa program doktor tidak dapat menyelesaikan

studinya tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memberikan dukungan hibah Penelitian Disertasi Doktor bagi para mahasiswa program doktor, sebagai program strategis yang mempunyai fungsi ganda, yaitu: (1) Meningkatkan jumlah, kualitas, dan kompetensi lulusan program doktor; (2) Mempercepat penyelesaian studi doktor; dan (3) Meningkatkan jumlah publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional/internasional yang terakreditasi, penulisan buku ajar, dan perolehan paten.

II. TUJUAN DAN MANFAAT

Program hibah Penelitian Disertasi Doktor bagi mahasiswa pascasarjana program doktor, bertujuan untuk:

1. Memberikan bantuan dana Penelitian Disertasi Doktor, yang substansi penelitiannya merupakan bagian dari penelitian disertasinya;
2. Mempercepat penyelesaian studi doktor dan meningkatkan publikasi ilmiah dalam jurnal internasional atau nasional terakreditasi;
3. Mendorong peningkatan kualitas dan kompetensi lulusan doktor yang lebih baik.

Manfaat yang akan diperoleh negara pada umumnya dan Kementerian Pendidikan Nasional pada khususnya adalah:

1. Dapat melakukan terobosan publikasi artikel ilmiah dalam jurnal internasional atau nasional terakreditasi;
2. Memberikan kontribusi terhadap peluang diperolehnya HaKI;
3. Diharapkan hasil penelitian dapat membantu menyelesaikan masalah nasional, regional, pemerintah daerah, dan masyarakat;
4. Terciptanya iklim akademik yang dinamis dan kondusif di kampus sehingga hubungan antara dosen dan mahasiswa menjadi lebih interaktif dan berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusan mahasiswa program doktor di perguruan tinggi Indonesia.

III. LUARAN

Luaran program hibah Penelitian Disertasi Doktor adalah:

1. Laporan Penelitian
2. Publikasi artikel ilmiah yang merupakan bagian dari disertasi, diterbitkan dalam jurnal internasional dan/atau dalam jurnal nasional terakreditasi minimal satu.

IV. KRITERIA ALOKASI DANA PENELITIAN

Kriteria pengalokasian dana hibah Penelitian Disertasi Doktor adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Umum

Mahasiswa program doktor yang dapat memanfaatkan hibah penelitian ini adalah dosen yang sedang tugas belajar sebagai mahasiswa aktif dan sedang melakukan penelitian untuk disertasinya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada perguruan tinggi penyelenggara Program Doktor (ada surat keterangan).

2. Kriteria Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi yang dapat memanfaatkan program hibah Penelitian Disertasi Doktor ini adalah:

- a. Mempunyai ijin penyelenggaraan program doktor dan sudah terakreditasi;
- b. Tidak pernah melanggar ketentuan Kementerian Pendidikan Nasional selama menyelenggarakan pendidikan tinggi;

3. Kriteria dan persyaratan pengusul untuk program penelitian disertasi doktor adalah:

- a. Dosen perguruan tinggi;
- b. Kandidat doktor yang sedang melakukan penelitian untuk disertasinya;
- c. Mendapatkan rekomendasi dari promotor dan diketahui oleh Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas;
- d. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dapat menetapkan kebijakan lain sesuai dengan urgensi penelitian.

V. TATA CARA PENETAPAN

Pada prinsipnya pemberian hibah Penelitian Disertasi Doktor didasarkan atas kompetisi dan kompetensi calon penerima hibah. Kompetisi dilakukan karena dana yang tersedia lebih kecil daripada populasi mahasiswa program doktor yang ada di perguruan tinggi di Indonesia; sedangkan kompetensi diperlukan karena mahasiswa program doktor yang akan diberi hibah harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk bangsa dan negara sebagaimana dimaksud dalam Bab III (Luaran) program ini. Oleh karena itu, tata cara penetapan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

1. Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melakukan pemberitahuan adanya program hibah Penelitian Disertasi Doktor bagi mahasiswa program doktor.
2. Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas melakukan sosialisasi kepada mahasiswa program doktor yang memenuhi syarat untuk mengusulkan proposal hibah Penelitian Disertasi Doktor;
3. Pengiriman proposal sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan *soft copy*-nya, harus sudah diterima di DP2M Dikti sesuai dengan surat pemberitahuan penerimaan proposal dari DP2M Dikti.
4. Seleksi proposal (*desk evaluation*).
5. Jika dipandang perlu, akan dilakukan presentasi proposal.
6. Penetapan pemenang, yang hasilnya akan diumumkan melalui situs <http://dp2m.dikti.go.id>
7. Penandatanganan kontrak dan penjelasan pelaksanaan program;
8. Penugasan penelitian;
9. Monitoring dan evaluasi oleh tim DP2M;
10. Mekanisme laporan kemajuan dan laporan akhir diatur dalam Surat Perjanjian pelaksanaan Hibah Penelitian.

VI. PEMBIAYAAN

Program hibah Penelitian Disertasi Doktor ini pada hakikatnya bersifat bantuan bagi mahasiswa program doktor yang sedang melakukan penelitian disertasinya, dengan dana maksimum Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang hanya diberikan sekali saja dan mekanisme/tata cara pendanaan diatur dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian.

Standar pembiayaan harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum yang berlaku. Selain itu, tidak diperkenankan adanya belanja peralatan dan belanja barang modal.

VII. PELAPORAN, PENGAWASAN DAN SANKSI

1. Mahasiswa penerima hibah harus melakukan pencatatan semua kegiatan penelitian dalam bentuk *log book*; dan mencatat semua penggunaan dana dalam satu buku (disertai tanda bukti); serta menyampaikan secara periodik kepada Direktur Pascasarjana/Dekan, dengan tembusan kepada Ketua Lembaga Penelitian, dan kepada Promotor (khusus *log book* penelitian);
2. Kelalaian yang menyebabkan tidak selesainya penelitian sehingga tidak ada luaran atau tidak terpenuhinya janji yang dituangkan dalam proposal, adalah menjadi tanggung jawab mahasiswa penerima hibah, direktur Pascasarjana/Dekan, dan lembaga induknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Setiap penerima hibah atau pihak lain yang berkaitan dengan penerimaan hibah yang melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Sehubungan dengan butir 3, kelalaian tersebut bisa berdampak kepada pertimbangan pemberian fasilitas dan hibah penelitian berikutnya.

Lampiran 1.

KISI-KISI PROGRAM PENELITIAN DISERTASI DOKTOR


1.	Tujuan	<ol style="list-style-type: none">1. Mempercepat penyelesaian studi doktor2. Meningkatkan publikasi ilmiah di jurnal internasional atau nasional terakreditasi
2.	Tema	<ol style="list-style-type: none">1. Bagian dari penelitian disertasi2. Original dan <i>Novelty</i>
3.	Pengusul	<ol style="list-style-type: none">1. Dosen Perguruan Tinggi2. Mahasiswa aktif program doktor3. Proposal penelitian telah disetujui promotor4. Sedang melaksanakan penelitian disertasi
4.	Institusi Pengusul	Seluruh Perguruan Tinggi penyelenggara program doktor di Indonesia
5.	Metode Seleksi	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas melakukan seleksi mahasiswa calon pengusul proposal sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan2. Direktur Pascasarjana/Dekan menganjurkan kepada mahasiswa yang memenuhi syarat untuk mengusulkan proposal Penelitian Disertasi Doktor3. <i>Review</i> proposal (<i>desk-evaluation</i> dan presentasi) dilakukan tim DP2M
6.	Monitoring dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan tim DP2M2. <i>Interview, site visit</i> dan seminar pembahasan hasil
7.	Luaran	<ol style="list-style-type: none">1. Disertasi (harus diselesaikan sesegera mungkin setelah laporan penelitian hibah selesai)2. Artikel ilmiah untuk publikasi di jurnal internasional atau nasional terakreditasi.3. TTG, Model Pembelajaran, Paten, Buku Ajar, Teori baru, Terjalannya hubungan internasional.
8.	Biaya	Maksimum Rp. 50 juta per judul
9.	Waktu Pelaksanaan	1 tahun (diberikan hanya sekali)
10.	Penerimaan Proposal	Di DP2M sesuai dengan surat Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
11	Warna Sampul	Coklat Tua

Lampiran 2.

FORMAT PROPOSAL PENELITIAN DISERTASI DOKTOR

a. **Sampul Muka Proposal**

Warna sampul **Coklat Tua**. Sebutkan bidang ilmu. Format selengkapya seperti contoh berikut:

	Bidang Ilmu
PROPOSAL PENELITIAN DISERTASI DOKTOR	
JUDUL PENELITIAN	
Nama Pengusul	
Nama Perguruan Tinggi Tahun Pengajuan	

b. Lembar Pengesahan

PENELITIAN DISERTASI DOKTOR

1. Judul Penelitian Hibah:
2. Bidang Ilmu (penelitian)*:
3. Judul Disertasi:
4. Nama dan Gelar Pengusul:
5. NIP/NIK/ID lainnya:
6. Perguruan Tinggi Asal:
7. Program Tinggi/Program Studi:
(tempat studi S3)
8. NIM dan Semester ke:
9. Alamat:
No.Tlp/HP/Faks:
E-mail:
10. Nama Promotor:
11. Lama kegiatan:
11. Biaya yang diusulkan:

....., 2010

Disahkan oleh,
Direktur Pascasarjana/Dekan **

Pengusul,

(Cap dan tanda tangan)

(Tanda tangan)

Nama jelas
NIP

Nama jelas
NIP/NIK

*) Kesehatan, pertanian, rekayasa, MIPA, kependidikan, sosial/politik, ekonomi/bisnis/manajemen, humaniora (hukum/budaya/bahasa/psikologi), sastra/seni/olahraga, agama/filsafat

***) Bagi program pascasarjana yang dikelola oleh fakultas

c. Sistematika Proposal Penelitian

I. Identitas Penelitian

1. Judul Penelitian:
2. Nama dan Gelar Pengusul:
3. Bidang Ilmu (penelitian):
3. Bidang Ilmu (keahlian):
4. Objek penelitian (jenis material yang akan diteliti dan aspek penelitian):
5. Masa pelaksanaan penelitian:
 - Mulai bulan:
 - Selesai bulan:
6. Biaya yang diusulkan: Rp.
7. Lokasi penelitian:
8. Hasil yang ditargetkan (temuan baru/paket teknologi/ hasil lain), beri penjelasan

II. Substansi Penelitian

ABSTRAK

Kemukakan tujuan dan target khusus yang ingin dicapai, serta metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Abstrak harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan (tidak lebih dari 200 kata, diketik dengan jarak baris 1 spasi).

PENDAHULUAN

Latar Belakang (tidak lebih dari 1 halaman), Tujuan Khusus dan Manfaat Penelitian (tidak lebih dari 1 halaman), serta Urgensi (Keutamaan) Penelitian (tidak lebih dari 3 halaman).

STUDI PUSTAKA

State of the art dalam bidang yang diteliti, kajian pustaka dan studi pendahuluan yang sudah dilaksanakan, serta hasil yang sudah dicapai (tidak lebih dari 8 halaman).

METODE PENELITIAN (sesuai dengan keperluan)

Dilengkapi dengan bagan penelitian yang menggambarkan bahwa penelitian ini merupakan bagian dari penelitian disertasi yang sedang dilakukan. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari mana, bagaimana luarannya, dan indikator capaian yang terukur.

PEMBIAYAAN

Pembiayaan diperinci berdasarkan jenis pengeluaran, yaitu gaji dan upah, peralatan, bahan habis pakai (materi penelitian), perjalanan dan lain-lain (pemeliharaan, pertemuan/lokakarya/seminar, penggandaan, pelaporan, publikasi).

Standar pembiayaan harus sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran berjalan. Disamping itu, tidak diperkenankan adanya belanja peralatan dan belanja barang modal.

DAFTAR PUSTAKA

Disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad (alfabeta) nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang dikutip dalam proposal penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. Diutamakan dari jurnal terbaru dalam 5 tahun terakhir.

LAMPIRAN

A. Justifikasi Alokasi Biaya

Jelaskan secara singkat tujuan dan alasan diperlukannya biaya penelitian yang diajukan. Buat tabel perincian butir anggaran lengkap dengan harga satuan.

Biaya total maksimum Rp. 50.000.000,-, diperinci dengan jelas untuk setiap komponen biaya:

1. Gaji/upah	0%
2. Bahan/Perangkat Penunjang (Maksimum)	50%
3. Perjalanan (Maksimum)	25%
4. Pengolahan data, Laporan, Publikasi dalam jurnal, menghadiri Seminar nasional (Maksimum)	25%

Pembiayaan penelitian dapat bersifat multisumber dengan kejelasan target penelitian bagi setiap sumber dana. Usul penelitian yang memiliki kriteria ini akan mendapat nilai plus.

B. Dukungan pada Pelaksanaan Penelitian

Sebutkan dukungan dana penelitian bagi para peneliti utama, baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk dana yang sedang berjalan, yang sedang dalam pertimbangan, dan yang baru diusulkan. Bila tidak ada, tuliskan dengan tegas 'tidak ada'. Bila ada dukungan dana, tuliskan nama lembaganya, nomor persetujuan, judul penelitian, jumlah dana (per tahun dan untuk keseluruhan proyek). Jelaskan isi dari penelitian pendukung.

Bila ada publikasi, penggantian, atau tambahan penelitian yang diusulkan, berikan justifikasi hal tersebut, baik yang menyangkut masalah ilmiah atau anggaran.

- 1) Dukungan Aktif yang Sedang Berjalan
- 2) Dukungan yang Sedang dalam Tahap Pertimbangan
- 3) Usulan yang Sedang Direncanakan atau dalam Taraf Persiapan

C. Sarana

Jelaskan sarana yang akan digunakan, termasuk kapasitas, daya dukung/kemampuan, dan berapa persen dapat menunjang kegiatan yang diusulkan. Jika diperlukan, jelaskan pula pengaturannya dengan institusi lain yang terkait.

- 1) Laboratorium

- 2) Peralatan Utama: sertakan daftar peralatan utama yang penting yang sudah tersedia untuk menunjang kegiatan penelitian yang diusulkan, di mana lokasinya, apa kegunaan, dan bagaimana kemampuannya
- 3) Keterangan tambahan: Informasi tambahan tentang lingkungan tempat kegiatan akan dilakukan. Tuliskan sarana pendukung termasuk bengkel (*workshop*) dan lainnya yang dapat dimanfaatkan selama kegiatan penelitian berlangsung.

D. Biodata Peneliti

Informasikan secara lengkap biodata peneliti (*track record* penelitian) yang relevan dengan topik penelitian yang diusulkan (harus ditandatangani dan diberi tanggal penandatanganan).

- 1) Identitas peneliti serta alamat lengkap
- 2) Pendidikan sarjana ke atas (nama perguruan tinggi dan lokasi, gelar, tahun tamat, bidang studi)
- 3) Pengalaman penelitian dan pengalaman profesional yang relevan dengan topik penelitian
- 4) Kedudukan/jabatan saat ini yang mencakup nama Institusi, jabatan, dan periode kerja yang disusun secara kronologis.
- 5) Daftar publikasi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian yang diusulkan

E. Surat Pernyataan

KOP PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
N I P :
Pangkat/Golongan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya yang berjudul
..... yang diusulkan dalam skim
..... T.A. 2010 **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,2010
.....
Yang menyatakan,

Materai 6000

(.....^{*)}) (.....^{**})

^{*)} Ditandatangani oleh Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas

^{**}) Ditandatangani oleh Penulis Peneliti

Lampiran panduan.

**LEMBAR EVALUASI PROPOSAL
PENELITIAN DISERTASI DOKTOR**

1. Nama Lengkap dan Gelar:
2. Bidang Ilmu (penelitian):
3. NIP/NIK/ID lainnya:
4. Nomor HP aktif:
5. Perguruan Tinggi Asal:
6. Judul Penelitian Hibah:
7. Perguruan Tinggi/Program Studi (tempat studi doktor):
8. NIM dan Semester ke:
9. Judul Disertasi:
10. Nama Promotor:
11. Dana yang diusulkan:

No.	Kriteria	Bobot (%)	Skor	Nilai
1.	Relevansi topik penelitian dengan judul disertasi	25		
2.	Orisinalitas dan <i>Novelty</i>	25		
3.	Luaran penelitian	20		
4.	Potensi percepatan penyelesaian studi doktor	30		
	JUMLAH	100		

Keterangan:

Nilai = Bobot x Skor

Setiap kriteria diberi skor: 1, 2, 4, 5 (1=Sangat kurang; 2=Kurang; 4=Baik; 5=Sangat baik)

Rekomendasi: Diterima/Ditolak

.....

Penilai,