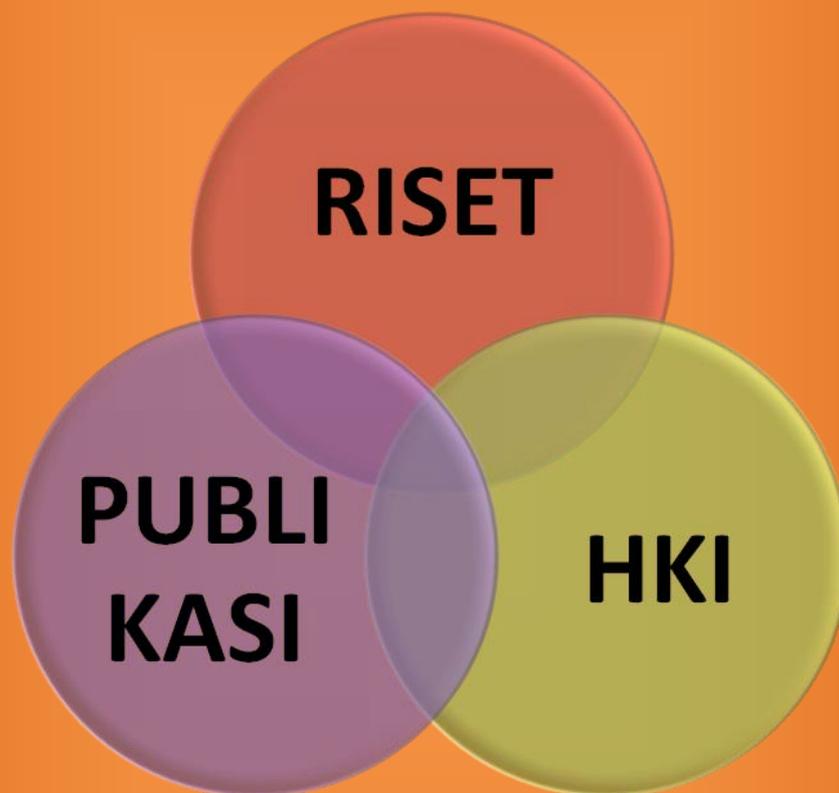


2019

# PANDUAN PENELITIAN PASCA DOKTOR



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TAHUN 2019

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, barokah dan hidayahNya, kita dapat selesaikan panduan penelitian Pasca Doktor ini. Panduan ini hadir dalam rangka memberikan acuan bagi para peneliti dalam menyusun proposal usulan penelitian berbasis bidang keilmuan yang dikembangkan setelah menyelesaikan pendidikan doktor yang merupakan keahlian utama bagi para peneliti.

Dalam buku panduan ini berisi tentang pengantar penelitian, persyaratan umum, dan penjelasan khusus penelitian. Pada tahun 2019 ini, telah diluncurkan kebijakan untuk penelitian bagi para doktor yang telah diaktifkan kembali pada akhir tahun 2018, yang disebut dengan penelitian Pasca Doktor. Penelitian ini ditujukan untuk memfasilitasi para doktor/peneliti untuk tetap menjaga semangat tridharma khususnya untuk penelitian dan publikasi.

Kami berharap, hasil dari penelitian Pasca Doktor 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, teknologi tepat guna, buku ber ISBN dan HKI, yang pada akhirnya dapat di hilirisasi ke dunia usaha dan industri guna meningkatkan kesejahteraan.

Semoga kehadiran panduan ini akan bermanfaat dan memudahkan bagi para peneliti, Terimakasih.

Ketua LPPM,

ttd

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

## A. PENDAHULUAN

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 **pada tahun 2025 UNY menjadi universitas kependidikan kelas dunia berlandaskan ketaqwaan, kemandirian dan kecendekiaan**, maka semua lembaga dan unit di UNY termasuk seluruh civitas akademika perlu untuk merealisasikannya.

Pada tahun 2018 UNY telah mampu meraih prestasinya pada ranking ke 11 besar Perguruan Tinggi Se Indonesia, dan diikuti peringkat Penelitian pada kategori Mandiri, serta peringkat PPM berada pada urutan 5 besar. Hal ini menuntut seluruh civitas akademika untuk dapat lebih maksimal dalam rangka menjalankan kewajiban tridharma dan meraih misi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, berdasarkan kebijakan universitas bahwa setiap doktor yang telah diterima kembali dan diaktifkan terhitung desember 2018 wajib melakukan penelitian melalui skim penelitian pasca doktor. Berawal dari hal tersebut, maka LPPM perlu menerbitkan buku pedoman Penelitian pasca doktor. Pedoman tersebut merupakan acuan para doktor yang akan mengikuti kegiatan penelitian agar dapat terencana dengan baik dalam satu sistem, terlaksana sesuai target, dan menghasilkan luaran yang berkualitas.

Penelitian merupakan ujung tombak pengembangan keilmuan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas menuju world class university diperlukan daya dukung yang sangat kuat dari berbagai elemen, baik yang bersifat utama maupun penunjang. Terdapat beberapa indikator yang harus dipenuhi oleh universitas untuk menuju kelas dunia, antara lain terdapat unsur pengelolaan kelembagaan, manajemen, sumber daya manusia (SDM), serta indikator lainnya. Salah satu indikator SDM dari dosen yang digunakan dalam perhitungan perangkaan adalah yang sudah bergelar Doktor dan Profesor. Demikian juga publikasi ilmiah internasional bereputasi seperti index scopus, thomson reuter merupakan salah satu target yang harus dicapai oleh setiap dosen. Berawal dari hal tersebut, maka munculah kebijakan untuk menerbitkan skim penelitian baru yaitu skim penelitian pasca doktor. Skim penelitian ini diharapkan akan mampu menghasilkan luaran publikasi terindex scopus dan atau thomson reuter untuk mendukung pencapaian misi universitas.

Di samping itu, beberapa karya yang dihasilkan program ini diharapkan dapat merupakan indikator dinamika dan komitmen sivitas akademika terhadap pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang sekaligus merupakan daya dukung terhadap munculnya karya-karya unggulan lainnya yang lebih berkualitas yang dihasilkan dari penelitian pasca doktor. Tema-tema penelitian pasca doktor dapat meliputi: bidang pendidikan (pendidikan karakter, pengembangan teaching based research, pengembangan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan, dan pengembangan kelembagaan); dan bidang non kependidikan (MIPA dan teknologi, sosial humaniora, keolahragaan dan kesehatan) yang **mengacu pada isu-isu strategis tahun 2019** sebagaimana yang tertera pada **Bab IV Buku RIP LPPM UNY 2016 – 2020**. Untuk lebih memperjelas arah penelitian pasca doktor para peneliti sebaiknya menyusun roadmap riset sesuai dengan bidang ilmu kedoktorannya dengan mengacu pada RIP LPPM UNY dan RIP NASIONAL yang dikeluarkan dari Kemenristekdikti.

## B. TUJUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan minat para dosen/peneliti untuk melakukan penelitian berbasis bidang keilmuannya, dan menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dipublikasikan pada jurnal dan atau prosiding internasional terindex **SCOPUS** atau **Thompson Reuters**.

## C. LUARAN

1. **Luaran Wajib:** Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam Prosiding atau jurnal internasional terindex SCOPUS, atau Thompson Reuters dengan status **SUBMIT**
2. **Luaran tambahan:** Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Buku ber ISBN, Prototipe, teknologi tepat guna, jurnal nasional terakreditasi, jurnal nasional, prosiding nasional, jurnal internasional, dan lainnya.

## D. KRITERIA PENELITI

Kriteria peneliti dalam Pasca Doktor ini ditetapkan sebagai berikut.

1. Pengusul adalah dosen UNY yang telah menyelesaikan program pendidikan Doktor, yang telah diterima untuk pengaktifan kembali pada Desember 2018.
2. Pengusul wajib melibatkan minimal 2 orang mahasiswa diutamakan yang sedang menyelesaikan tugas akhir.
3. Dosen yang telah menjadi ketua dalam skim penelitian pasca doktor tidak diperbolehkan menjadi ketua dalam skim research group, ataupun skim penelitian institusional kelembagaan, kecuali memiliki H Index scopus lebih dari 2 dapat menjadi ketua peneliti dalam skim penelitian lebih dari dua usulan.
4. Ketua peneliti adalah penanggung jawab utama dalam penelitian ini. Tanggung jawab tersebut mencakup: akurasi dan keotentikan hasil penelitian, penyampaian dalam pemaparan dan pertanggungjawaban akademik, serta pertanggungjawaban keuangan.

## E. SISTEMATIKA USULAN

Proposal penelitian disusun sesuai sistematika sebagai berikut :

1. Judul penelitian, hendaklah singkat dan spesifik, jelas memberikan gambaran mengenai penelitian yang diusulkan, maksimal 15 kata.
2. Abstrak rencana penelitian berisi : tujuan, metode/langkah penelitian, dan target yang akan dicapai, serta memberikan deskripsi yang akurat dan singkat tentang rencana yang diusulkan, maksimal 200 kata.
3. Pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat dan **roadmap penelitian** (tahapan menuju hasil akhir, apa yang sudah dihasilkan tahun sebelumnya, apa yang akan dihasilkan pada tahun yang diusulkan).
4. Kajian Pustaka berisi kajian teori dan penelitian relevan.
5. Metode Penelitian berisi jenis, desain, populasi, sampel, teknik pengambilan data, analisis data dan lainnya.
6. Personalia Penelitian terdiri dari ketua, anggota, mahasiswa, dan bila diperlukan ada pembantu peneliti.
7. Pembiayaan berisi uraian penggunaan dana penelitian merujuk panduan XII Penelitian dan PPM Kemenristekdikti.

8. jadwal penelitian berisi tahapan alokasi waktu kegiatan penelitian dan rencana waktu yang ditentukan dari awal sampai akhir penelitian.
9. Daftar Pustaka berisi berbagai referensi yang digunakan dalam penulisan proposal dan laporan penelitian, diutamakan menggunakan referensi terkini. Disarankan untuk mensitasi hasil penelitian atau artikel jurnal tim RG dan teman sejawat se UNY.
10. Lampiran terdiri dari: *Biodata peneliti*; Pernyataan kesediaan melaksanakan penelitian dari Ketua dan anggota Tim Peneliti; dan lainnya.

## F. MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL

Mekanisme pengajuan proposal dilakukan melalui tahapan sebagai berikut.

1. Pengusul masuk ke laman *simppm.lppm.uny.ac.id* menggunakan akun email UNY (username: *email\_anda@uny.ac.id* / password: *password email UNY*)
2. Tim mendaftarkan judul proposal penelitian ke laman: *simppm.lppm.uny.ac.id*.
3. Mencetak halaman judul dan pengesahan, serta meminta pengesahan dari Dekan dan ketua LPPM.
4. Mengunggah proposal penelitian ke laman: *simppm.lppm.uny.ac.id*.
5. Menyerahkan proposal sebanyak 3 eks yang sudah ditandatangani, dengan lembar pengesahan seperti format pada *lampiran 1*, ke subbagian pendidikan LPPM UNY.
6. Sampul muka dengan **warna putih**, dan pada sampul disebutkan skim penelitian, seperti format pada *lampiran 2*.
7. Proposal ditulis pada *kertas ukuran A4*, dengan huruf *Times New Roman/Arial, Font 12*, satu setengah spasi.
8. Penulisan proposal mengikuti format dan sistematika seperti pada *lampiran 3*.
9. *Melampirkan biodata* ketua peneliti dan tim peneliti yang ditanda tangani.
10. Jumlah peneliti dalam satu grup riset 3-4 orang.
11. Melibatkan minimal 2 orang mahasiswa yang sedang menempuh tugas akhir.
12. Waktu penelitian Januari – Juli 2019.

## G. MEKANISME PENILAIAN KELAYAKAN PROPOSAL

Pada prinsipnya penelitian *Pasca Doktor* ini didasarkan atas penilaian kelayakan proposal oleh tim reviewer yang ditugaskan oleh LPPM UNY. Penilaian dilakukan oleh *reviewer* internal, BPP dan Tim penjaminan mutu penelitian LPPM UNY. Tahapan seleksi kelayakan proposal sebagai berikut.

1. Pencermatan dan penilaian kelengkapan administrasi proposal penelitian *Pasca Doktor*.
2. Penilaian **kelayakan** proposal dilakukan secara on line.
3. Pengumuman hasil kelayakan diumumkan sesuai jadwal yang ditentukan.
4. Penandatanganan kontrak penelitian dilaksanakan segera setelah pengumuman hasil seleksi kelayakan.
5. Penandatanganan kontrak dilakukan oleh **pimpinan LPPM UNY** dengan peneliti di atas materai.
6. Proposal dievaluasi menggunakan kriteria seperti pada form lampiran.

## H. SEMINAR PROPOSAL DAN HASIL PENELITIAN

Dalam seminar proposal dan hasil penelitian perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Seminar proposal dilaksanakan setelah penandatanganan kontrak, yang dilaksanakan di LPPM UNY.
2. Seminar proposal maupun hasil penelitian dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dimana peneliti wajib menyeminarkan proposalnya untuk mendapatkan masukan dari ketua badan penelitian dan atau reviewer internal, serta peserta seminar.
3. Hasil seminar harus dituliskan dalam berita acara, dan digunakan sebagai materi revisi proposal atau laporan penelitian.
4. Berita acara seminar proposal dan hasil penelitian dilampirkan pada laporan hasil penelitian beserta dokumen lain yang terkait.
5. Penyerahan laporan hasil penelitian disertai dengan artikel untuk dipublikasikan sesuai dengan luaran wajib dan luaran tambahan yang dituliskan pada proposal awal.

## I. PEMBIAYAAN PENELITIAN

Anggaran penelitian ini dialokasikan dari Dana DIPA LPPM UNY Tahun 2019 dengan total dana **per proposal sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah)**. Dana penelitian diberikan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama sebesar 70% dan tahap kedua sebesar 30%. Dalam rangka memperlancar pelayanan administrasi, setiap peneliti yang memperoleh dana harus menanggung beberapa komponen biaya kegiatan penelitian yaitu:

1. Biaya administrasi kontrak penelitian berupa materai.
2. Biaya seminar proposal dan seminar hasil penelitian, sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
3. Pajak penelitian.

Pembiayaan dirinci berdasarkan jenis pengeluaran dengan jelas untuk setiap komponen biaya:

- a. Biaya Operasional maksimum 70% dari nilai kontrak meliputi: perjalanan, peralatan, bahan habis pakai, maupun sewa laboratorium. **Pendanaan tidak untuk honor peneliti.**
- b. Biaya nonoperasional maksimum 30% dari nilai kontrak meliputi: penelusuran pustaka, pelaporan, publikasi ilmiah atau seminar internasional.

## J. JADWAL PENELITIAN

Penelitian *Pasca Doktor* ini dilaksanakan selama 6 bulan. Jadwal disusun sebagai langkah awal bagi dosen untuk membuat rencana penelitian dari pengajuan proposal sampai laporan penelitian, dan luaran. Jadwal juga disusun sebagai standar untuk menjaga ketertiban dalam pelaksanaan penelitian. Keterlambatan dalam penyerahan laporan hasil penelitian dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Perincian jadwal pelaksanaan penelitian terdapat pada Tabel 1 sebagai berikut.

**Tabel 1. Jadwal Kegiatan Penelitian Pasca Doktor Tahun 2019**

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	Sosialisasi panduan Penelitian pasca doktor	21 Des 2018 - 5 Jan 2019
2	Upload proposal	2 - 8 Januari 2019
3	Penilaian Kelayakan proposal	10 - 14 Januari 2019
4	Penandatanganan kontrak	22 Januari 2019
5	Seminar proposal	23 -25 Januari 2019
6	Pelaksanaan penelitian	28 Januari 2019 – 28 Juni 2019
7	Monev dan laporan kemajuan	1 – 3 Mei 2019
8	Seminar Laporan hasil	3 – 5 Juli 2019
9	Upload dan Penyerahan laporan, luaran	8 – 12 Juli 2019
10	Publikasi luaran riset	Menyesuaikan

*Lampiran 1. Format sampul Proposal Penelitian Pasca Doktor* (warna putih)

**PROPOSAL PENELITIAN PASCA DOKTOR  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**JUDUL PENELITIAN:**

.....

**LOGGO UNY**

**Oleh:**

**Nama Peneliti  
Lengkap dengan gelar  
Nama Mahasiswa, NIM**

**FAKULTAS.....**

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TAHUN 2019**

*Lampiran 2. Format Lembar Pengesahan (download dari sistem lppm)*

LEMBAR PENGESAHAN  
PROPOSAL PENELITIAN PASCA DOKTOR

1. Judul Penelitian : .....
2. Ketua Peneliti : .....
- a. Nama lengkap : .....
- b. Jabatan : .....
- c. Jurusan : .....
- d. Alamat surat : .....
- e. Telepon rumah/kantor/HP : .....
- f. e-mail (uny.ac.id) : .....

3. Mahasiswa yang terlibat :

No	Nama	N I M	Prodi
1.			
2.			
3.			

- 4 Lokasi Penelitian : .....
- 5 Waktu Penelitian : .....
- 6 Dana yang diusulkan : .....

Mengetahui,  
Dekan .....

.....  
Ketua Tim Peneliti,

( ..... )  
NIP. ....

( ..... )  
NIP. ....

Menyetujui,  
Ketua LPPM UNY

( ..... )  
NIP. ....

*Lampiran 3. Evaluasi Proposal Pasca Doktor*

LEMBAR EVALUASI  
PENELITIAN PASCA DOKTOR

Nama Ketua Peneliti : .....  
 fakultas /Jurusan/ Prodi : .....  
 Judul Penelitian : .....  
 : .....

No	Kriteria	Bobot	Skor	Nilai= Bobot x skor
1	Perumusan masalah: ketajaman, latar belakang dan rumusan masalah, kejelasan tujuan	15	1; 2; 4; 5	
2	Luaran : Kemanfaatan untuk pengembangan bidang ilmu, publikasi, serta penunjang pembangunan dan strategis nasional	20	1; 2; 4; 5	
3	Kualitas penelitian yang akan dilakukan: tinjauan pustaka, kekomprensifan dan kedalaman teori, serta Roadmap penelitian	20	1; 2; 4; 5	
4	Ketepatan metode penelitian	20	1; 2; 4; 5	
5	Jejak rekam (track record) peneliti	10	1; 2; 4; 5	
6	Kelayakan: Personalia, waktu, sarana	10	1; 2; 4; 5	
7	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian	5	1; 2; 4; 5	
		100		

Yogyakarta, .....2019

Penilai,

(.....)

Saran/Saran:

.....  
 .....  
 .....  
 .....

**Rekomendasi :**

1	layak tanpa revisi	>400 – 500
2	layak dengan revisi minor	>300 – 400
3	layak dengan revisi mayor	>200 – 300
4	tidak layak, perlu membuat usulan baru	< 200

\*Lingkari nomor yang sesuai

**Lampiran 4a. Sistematika Usulan Proposal****Sistematika Usulan Proposal Penelitian Pasca Doktor**

HALAMAN SAMPUL  
PRAKATA  
HALAMAN PENGESAHAN  
ABSTRAK DAN SUMMARY  
DAFTAR ISI  
DAFTAR TABEL \*  
DAFTAR GAMBAR\*  
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN  
BAB II KAJIAN PUSTAKA  
BAB III METODE PENELITIAN  
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN -LAMPIRAN

Keterangan: \*). Kalau ada.

### Lampiran 4b. Sistematika Laporan Hasil Penelitian

Sistematika Laporan hasil Penelitian Pasca Doktor mengikuti alur seperti berikut:

#### A. LAPORAN HASIL PENELITIAN

HALAMAN SAMPUL  
PRAKATA  
HALAMAN PENGESAHAN  
ABSTRAK  
DAFTAR ISI  
DAFTAR TABEL \*  
DAFTAR GAMBAR\*  
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN  
BAB II KAJIAN PUSTAKA  
BAB III METODE PENELITIAN  
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  
DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN – LAMPIRAN

#### B. DRAF ARTIKEL ILMIAH

Draf artikel berisi: judul, nama peneliti, institusi, email uny, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan diskusi, simpulan, daftar pustaka. Tata tulis dapat merujuk template jurnal yang akan dituju untuk penerbitan.

Keterangan: \*). Kalau ada.

*Lampiran 5. Pernyataan kesediaan melaksanakan penelitian dari Peneliti*

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
 NIP :  
 Pangkat / Golongan :  
 Jabatan Fungsional :  
 Fakultas :

Dengan ini menyatakan kesediaan melaksanakan penelitian dengan sebenar-benarnya. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian 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 tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Mengetahui,  
 Dekan .....

Yogyakarta, 2019  
 Yang menyatakan,

Materai 6000

(.....)  
 NIP.

(..... )  
 NIP.

Lampiran 6. Surat Keterangan dari ketua jurusan/Prodi tentang keterlibatan mahasiswa dalam penelitian

### SURAT KETERANGAN KETERLIBATAN MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
 NIP :  
 Fak /Jur / Prodi :  
 Jabatan Struktural : Kajur/Kaprodi.....

Dengan ini menerangkan bahwa :

No.	Nama	NIM	Jurusan/Prodi
1			
2			
Dst.			

nama-nama tersebut diatas ini adalah benar-benar masih tercatat sebagai mahasiswa aktif di Prodi.....

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2019

Kajur / Kaprodi.....

(.....)  
 NIP.

*Lampiran 7: Personalia Peneliti dan Mahasiswa*

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN ALOKASI PEMBAGIAN WAKTU  
PENELITI DAN MAHASISWA

No	Nama NIP	Jabatan dan Tim Alokasi waktu, jam/minggu	Tugas penelitian (diuraikan dengan rinci)
1			

No	Nama Mahasiswa NIM	Alokasi waktu, jam/minggu	Tugas membantu penelitian (diuraikan dengan rinci)
1			
2			
dst			

## Lampiran 8. Biodata peneliti

## BIODATA PENELITI

1. Nama :
2. NIP :
3. Tempat dan Tanggal Lahir :
4. Program Studi/ Fakultas :
5. Alamat Rumah :
6. Jabatan Fungsional :
7. Riwayat Pendidikan :
8. Alamat Email uny :
9. Riwayat Pendidikan

Strata	Nama PT	Prodi	Tahun Lulus
S1			
S2			
S3			

## 10. Pengalaman Penelitian:

Tahun	Judul Penelitian	Skema penelitian	Sumber dana

## 11. Publikasi ilmiah dan luaran penelitian lainnya :

Tahun	Judul artikel/buku/lainnya	Dipublikasikan

Yogyakarta, 2019

( )  
NIP.