

# Klirens Etik Penelitian Bidang Ilmu sosial dan Humaniora

Disampaikan secara *Hybrid* dalam kegiatan  
“SOSIALISASI PERIZINAN PENELITI ASING”

Ruang Rapat Aula Kantor  
LLDIKTI Wilayah 6 Jawa Tengah  
Kamis, 6 Juli 2023

**Augustina Situmorang**  
**Komisi Etik Bidang Sosial Humaniora-BRIN**



# Apa itu Klirens Etik Penelitian? (1)

- ❑ Klirens Etik (*ethical clearance*) penelitian adalah suatu instrumen untuk mengukur keberterimaan secara etik suatu **rangkaian proses penelitian**.
- ❑ Semua penelitian yang melibatkan manusia tidak boleh melanggar standar etik yang **berlaku universal**, tetapi juga harus **memperhatikan berbagai aspek sosial budaya masyarakat yang diteliti** (CIOMS, 2002).
- ❑ Tujuan utama melakukan klirens etik → **melindungi subyek penelitian/partisipan** dari bahaya secara **fisik** (ancaman), **psikis** (tertekan, penyesalan), **sosial** (stigma, diasingkan dari masyarakat) dan **konsekuensi hukum** (dituntut) **sebagai akibat turut berpartisipasi dalam suatu penelitian**.

# Apa itu Klirens Etik Penelitian? (2)

- ❑ Klirens etik penelitian merupakan acuan bagi peneliti untuk menjunjung tinggi **nilai integritas, kejujuran, dan keadilan** dalam melakukan penelitian.
- ❑ **Melindungi peneliti** dari tuntutan terkait etika penelitian
- ❑ Beberapa **penyandang dana dan penerbit/jurnal** internasional dan nasional mensyaratkan adanya *ethical clearance approval* sebelum memberikan dana/mempublikasi hasil penelitian.
- ❑ Peraturan terkait Klirens Etik:
  - ✓ **Undang-undang No. 11 Tahun 2019** tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi (UU SINAS-IPTEK).
  - ✓ **Peraturan BRIN Nomor 22 Tahun 2022** tentang Klirens Etik Riset.

# Prinsip Dasar Kode Etik Penelitian (1)

- 1. Menghormati individu dan [komunitas] (*Respect for persons and [community]*)**
  - ✓ Menghormati otonomi (*Respect for autonomy*): menghargai hak dan kemampuan seseorang untuk memilih dan memutuskan sesuatu terkait diri sendiri.
  - ✓ Melindungi subyek penelitian (*Protection of persons and community*): melindungi individu/subyek penelitian yang memiliki keterbatasan atau kerentanan dari eksploitasi dan bahaya.
- 2. Kemanfaatan (*Beneficence*):** kewajiban secara etik untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan bahaya.
  - ✓ Desain penelitian harus jelas.
  - ✓ Peneliti yang bertanggung jawab harus mempunyai kompetensi yang sesuai.
- 3. Berkeadilan (*Distributive justice*):** Keseimbangan antara beban dan manfaat ketika berpartisipasi dalam penelitian.
  - ✓ Setiap individu yang berpartisipasi dalam penelitian harus di perlakukan sesuai dengan latar belakang dan kondisi masing-masing.
  - ✓ Perbedaan perlakuan antara satu individu/kelompok dengan lain dapat dibenarkan bila dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan dapat diterima oleh masyarakat.



# Prinsip Dasar Kode Etik Penelitian (2)

- ❑ Pada hakekatnya, penelitian bertujuan untuk menemukan **hal baru yang bermanfaat** bagi manusia.
- ❑ Secara etik, suatu penelitian baru dapat dipertanggungjawabkan jika dilakukan dengan **menghargai** dan **melindungi** serta **berlaku adil** terhadap subyek penelitian **sesuai dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat, dimana penelitian tersebut dilaksanakan.**

*“The ethics of human subjects research **may be universal but at the same time deeply particularized**, so that what autonomy or informed consent or confidentiality or even benefit and harm means **depends on the circumstances** (Kingetall,1999; 213)”*

- ❑ Penelitian yang **tidak valid secara ilmiah**, berisiko tidak bermanfaat, maka dapat dikategorikan tidak etis.

# Pedoman Umum Pengajuan Klirens Etik Penelitian Bidang Sosial dan Humaniora (1)

- ❑ Semua penelitian yang melibatkan manusia harus melalui proses klirens etik. Kecuali penelitian dengan menggunakan data sekunder atau me-review informasi atau data yang merupakan materi yang telah tersedia di ranah publik seperti:
  - Surat kabar, website, majalah, laporan publik, pernyataan publik, film, program televisi, pertunjukan di depan publik, pameran di publik, pidato publik.
  - Karya yang telah dipublikasi, *systematic review*, review literatur, dll.
  - Materi-materi lama yang disimpan dan boleh digunakan untuk umum.
- ❑ Studi yang menggunakan metode tambahan, yang berhubungan langsung dengan manusia seperti wawancara, FGD dll, meskipun metode utamanya menggunakan review materi yang ada di publik, tetap memerlukan proses klirens etik.

# Pedoman Umum Pengajuan Klirens Etik Penelitian Bidang Sosial dan Humaniora

(2)

- ❑ **Status apakah suatu penelitian memerlukan atau dikecualikan dari proses 'review' etik diputuskan oleh Komisi Klirens Etik, bukan oleh peneliti atau lembaga lainnya.**
- ❑ **Pengelompokkan penelitian**  
Semua proposal penelitian yang menggunakan manusia sebagai subjek, dikelompokkan dengan menggunakan kriteria standar yang telah ditentukan.  
Penelitian dikategorikan sebagai:
  - **Hijau** : Tidak ada resiko (menggunakan data sekunder dan atau data publik) → Proposal yang masuk dalam kategori hijau akan langsung diberi Surat Keputusan Persetujuan Etik sesuai dengan prosedur
  - **Kuning** : Minimal atau resiko rendah
  - **Merah** : Resiko tinggi → Proposal yang masuk dalam kategori ini harus di review oleh semua anggota komisi dan bila diperlukan dapat menghadirkan pihak lain.
- ❑ Sidang Komisi Klirens Etik hanya dilakukan terhadap proposal penelitian dengan kategori **Kuning** dan **Merah**.

# Pedoman Umum Pengajuan Klirens Etik Penelitian Bidang Sosial dan Humaniora (3)

- ❑ Studi yang termasuk dalam **klasifikasi MERAH** antara lain adalah studi yang melibatkan:
  - a) Anak berusia dibawah 18 tahun,
  - b) Wanita hamil,
  - c) Wanita yang tinggal dalam hubungan tidak setara,
  - d) Orang dengan latar belakang kondisi sosial-ekonomi yang sangat miskin,
  - e) Orang yang hidup dengan HIV dan AIDS,
  - f) Pengguna narkoba,
  - g) Orang yang melakukan kejahatan, termasuk narapidana,
  - h) Individu yang berkebutuhan khusus, termasuk lansia.
  - i) Penelitian dengan topik yang dianggap sensitif (misalnya: SARA).



# Formulir Umum Klirens Etik Penelitian (Untuk Perubahan, menggunakan Fomulir Amandemen)

<b>Bagian I</b>	Data diri pengusul (termasuk data lengkap anggota peneliti) → kepakaran dan <i>track record</i>
<b>Bagian II</b>	Deskripsi Penelitian
	A. Informasi Mengenai Penelitian → Tujuan, Permasalahan, Metodologi, Lokasi, Waktu
	B. Informasi Dana dan Kontrak Penelitian → Untuk mereview apakah ada konflik kepentingan
<b>Bagian III</b>	Etika Penelitian <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Informan/responden → resiko rendah-sedang-tinggi</li> <li>✓ <i>Informed Consent</i></li> <li>✓ <i>Data managemen (simpan/musnah (Resipatori) → UU SISNAS 2019 pasal 40;5, kerahasiaan responden)</i></li> <li>✓ <i>Menginformasikan hasil penelitian kepada narasumber/responden</i></li> <li>✓ Pernyataan terkait Konflik Kepentingan</li> </ul>
<b>Bagian IV</b>	Checklist (Lampiran) <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Surat pengantar dari institusi (untuk peneliti asing, mitra peneliti asing di Indonesia)</li> <li>✓ Proposal penelitian yang lengkap</li> <li>✓ Instrumen penelitian (Kuesionair, Panduan Wawancara, Panduan FGD, Panduan Observasi dll)</li> <li>✓ Informed consent</li> <li>✓ Pernyataan terkait konflik kepentingan</li> <li>✓ Surat persetujuan dari orang tua/wali untuk responden usia anak</li> <li>✓ Surat persetujuan penggunaan data digital personal/kelompok</li> </ul>



## BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

Gedung B.J. Habibie Lantai 8

Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340

Laman: <https://klirensetik.brin.go.id/>, email: [klirensetik@brin.go.id](mailto:klirensetik@brin.go.id)

### FORMULIR PERMOHONAN KLIRENS ETIK RISET SOSIAL HUMANIORA

*Research Ethical Clearance Application Form  
Social Studies and Humanities*

#### **BAGIAN I: DATA DIRI PENGUSUL\***

*Part I: Applicant Information\**

#### 1. Keterangan Umum

*General Information*

Nama **Lengkap** dan gelar akademis : \_\_\_\_\_  
*Full Name and academic title*

Jenis kelamin : \_\_\_\_\_  
*Gender*

Institusi/Universitas/**Sekolah** : \_\_\_\_\_  
*Institution/University/School*

Pendidikan terakhir : \_\_\_\_\_  
*Highest formal education level*

**Disiplin Ilmu** : \_\_\_\_\_  
*Field of Study*

#### 2. Kontak Koordinator

Nama **Lengkap** dan gelar akademis : \_\_\_\_\_  
*Full Name and academic title*

Institusi/Universitas/**Sekolah** : \_\_\_\_\_  
*Institution/University/School*

Nomor Telp Kantor : \_\_\_\_\_  
*Office Phone Number*

Nomor Handphone : \_\_\_\_\_  
*Cellphone Number*

E-mail : \_\_\_\_\_  
*E-mail*

Alamat Rumah : \_\_\_\_\_  
*Home Address*

Alamat Kantor : \_\_\_\_\_  
*Office Address*

#### 3. **Data Lengkap Anggota Riset** (*Research Team Member Information*)\*\*

No	Nama (Name)	Nomor Telepon /Email (Phone number/ email)	Institusi/ Universitas/ Sekolah (Institution/ University/ School)	Pendidikan terakhir (Highest formal education level)	Disiplin Ilmu (Field of Study)	Kepakaran (Expertise)

\*Untuk Pengusul dibawah usia 18 tahun data yang disampaikan adalah data pembimbing Riset. (For applicant under 18 years of age, personal information submitted is the research supervisor's information)  
 \*\* Anggota Riset Warga Negara Asing (WNA) yang tidak terlibat dalam kegiatan riset perlu melampirkan Surat Pernyataan Keterlibatan Periset Asing dari Koordinator (Lampiran 5)  
 Foreign Nationals who are not involved in any research activity are required to attach Statement Letter on the Involvement of Foreign Researcher from the Coordinator (Appendix 5).

## BAGIAN 2: DESKRIPSI RISET

### Part 2: Research Description

#### A. Informasi Mengenai Riset (Research Information)

2.1 Judul Riset  
Research Title

---

2.2 Permasalahan dan Pertanyaan Riset (Rumusan masalah yang ingin diteliti atau dikaji)  
Problem Statement and Research Question (The problems that need to be researched or explored)

---

2.3 Tujuan Riset  
Research Objectives

---

2.4 Metodologi Riset (Research Methodology)  
Tuliskan secara rinci terkait pendekatan riset, metode pengumpulan dan analisa data yang akan dilakukan  
Explain in detail about research approach, method of data collection, and data analysis to be conducted

2.4.a. Pendekatan Riset  
Research Approach

---

2.4.b. Metode Pengumpulan Data (teknik pengumpulan data, pemilihan informan/responden/pasumber, jumlah, dll)  
Data Collection Method (data collection techniques, selection of informants/respondents/interviewees, number of respondents, etc.)

---

2.4.c. Analisa Data  
Data Analysis

---

2.5 Lokasi Riset  
Research Location

---

2.6 Waktu Pengumpulan Data Lapangan  
Field Data Collection Schedule

#### B. Informasi Sumber Dana dan Kontrak Riset (Information regarding Research Funding and Contract)

2.7 Lembaga apa yang mendanai Riset ini?  
Which institution funds this Research

---

2.8 Berapa total anggaran untuk Riset ini? (Jika Riset didanai lebih dari satu lembaga, berapa jumlah masing-masing)  
How much is the total budget for this Research? (If the Research is funded by more than one institution, please state in detail the amount of budget from each institution)

---

2.9 Digunakan untuk kegiatan apa saja dana yang diperoleh dari sponsor?  
What are the detailed purposes of these fundings from sponsors

---

2.10 Apakah kontrak dari sponsor tersebut tetap menjamin kebebasan (independensi) para periset?\*  
Does the contract from sponsor assure researcher's impartiality?\*\*

---

2.11 Apakah terdapat batasan-batasan khusus dari pihak sponsor bagi para periset? Jika Ada, sebutkan.  
Are there any specific restrictions from the sponsors for researchers? If Yes, please state

---

\*\*Lampirkan Surat Pernyataan Terkait Konflik Kepentingan (Please attach Statement Letter regarding Conflict of Interest)

**BAGIAN 3: ETIKA RISET**
*Part 3: Research Ethics*

No.	Pertanyaan (Questions)	Ya (Yes)	Tidak (No)
3.1	<p>Apakah studi Anda melibatkan kelompok rentan? (anak-anak, lansia, wanita hamil, orang lemah mental dan intelektual, disabilitas, kelompok LGBT, orang yang pernah mengalami trauma, pengidap HIV, orang dengan ketergantungan obat, orang yang mengalami kesulitan berkomunikasi, narapidana, residivis, teroris).</p> <p><i>Does your study involve vulnerable population? (Children, elderly, pregnant women, mentally and intellectually impaired individuals, individuals with disabilities, LGBT community, individuals with traumatic experiences, individuals with HIV, drug addicts, individuals with communication problems, prisoners, recidivists, terrorists)</i></p>		
3.2	<p>Apakah pengumpulan data mencakup hal-hal berikut ini: <i>Does data collection consist of the followings</i></p> <p>a. Akses terhadap informasi yang bersifat pribadi tanpa persetujuan responden/informan <i>Access to personal information without respondents/informants' consent</i></p> <p>b. Responden/informan diminta untuk melakukan suatu tindakan yang dapat mengurangi harga diri, memalukan, atau penyesalan. <i>Respondents/informants are asked to take an action that could reduce self-esteem, shaming them, or resulting in regret</i></p> <p>c. Responden/informan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menyebabkan kemarahan, ketidaknyamanan ataupun dampak negatif yang merugikan, baik terhadap dirinya maupun orang lain. <i>Respondents/informants are given questions resulting in anger, making them uncomfortable, or other negative impacts for themselves or other people</i></p> <p>d. Penggunaan stimulus, tugas ataupun kegiatan yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan. <i>The use of stimulus, tasks or activities that can result in making them uncomfortable</i></p> <p>e. Segala bentuk penipuan atau kerugian. <i>Any kind of fraud or activities resulting in loss</i></p>		
<p>Jika ada jawaban Ya (pada poin 3.1 - 3.2), jelaskan alasannya dan langkah apa yang akan digunakan untuk meminimalkan setiap konsekuensi negatif yang dapat terjadi. <i>If you answer Yes (on point 3.1 - 3.2) please explain the reasons and steps that will be taken to minimize the negative consequences that may occur</i></p>			


3.3	<p>Apakah dalam riset ini menggunakan instrumen sebagai berikut: <i>Does this research use the following instruments</i></p> <p>a. Kuesioner (Questionnaire)</p> <p>b. Panduan wawancara (Interview guidelines)</p> <p>c. Jadwal riset (Research schedule)</p> <p>d. Lainnya, sebutkan (Others, please specify) .....</p> <p><b>Jika Ya, lampirkan masing-masing dokumen tersebut.</b> <i>If Yes, please attach each supporting document (research instruments that intended for respondent/informant must be submitted in Bahasa Indonesia)</i></p>		
3.4	<p>Apakah responden/informan diberikan informasi yang berhubungan dengan hal-hal berikut: <i>Will the respondents/informants be given information regarding</i></p> <p>a. Sifat dan tujuan riset <i>The nature and objectives of the research</i></p> <p>b. Identitas lembaga dimana koordinator bekerja <i>The identity of the institution where the coordinator works</i></p> <p>c. Fakta bahwa responden/informan bersifat sukarela <i>The fact that respondents/informants are voluntary</i></p> <p>d. Informasi dari responden/informan dirahasiakan <i>The confidentiality of information coming from respondents/informants</i></p> <p>e. Orang-orang atau lembaga yang tidak mau disebutkan identitasnya tetap dijaga kerahasiaannya <i>The guarantee of anonymity for individuals or institutions who do not wish to be identified</i></p> <p>f. Setiap responden/informan berhak dan bebas untuk mengundurkan diri tanpa konsekuensi selama proses riset berlangsung <i>Every respondent/informant has the right and is free to withdraw without any consequences throughout research processes</i></p> <p><b>Informasi diatas harus tercermin dalam informed consent (lampirkan)</b></p>		



*The above information must be displayed in the informed consent in Bahasa Indonesia (please attach)*

3.5	<p>Bagaimana data riset akan disimpan? Kapan dan bagaimana data tersebut akan dimusnahkan? (merujuk pada peraturan repositori dari Direktorat Repositori Multimedia dan Publikasi Ilmiah - RMPI BRIN)</p> <p><i>How will research data be stored? When and how will the data be destroyed? (Referring to the repository regulations of the Directorate of Repository, Multimedia and Scientific Publications - NRLA)</i></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
3.6	<p>Bagaimana kerahasiaan responden/informan dilindungi, pada:</p> <p><i>How is the confidentiality of respondents/informants protected, on</i></p> <p>a. proses pengolahan data <i>Data processing</i></p> <p>b. diseminasi riset <i>Research dissemination</i></p> <p><b>Kerahasiaan responden/informan merupakan kewajiban yang harus ditaati.</b> <i>Confidentiality of respondents/informants is an obligation that must be fulfilled</i></p>
3.7	<p>Bagaimana Anda menginformasikan hasil riset pada responden/informan?</p> <p><i>How will you inform research results to respondents/informants</i></p> <p>_____</p> <p>_____</p>
3.8	<p>Apakah Para Pihak yang terlibat langsung atau bertanggung jawab dalam riset ini memiliki kepentingan lain (pribadi, ekonomi, politik dll.) yang berkaitan dengan riset ini?</p> <p><i>Do the Parties directly involved or responsible for this research has other intentions (personal, economy, political etc.) that is associated with this research?</i></p> <p>Jelaskan secara rinci. <i>Please specify in detail</i></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

### BAGIAN 4: CHECKLIST

Part 4: Checklist

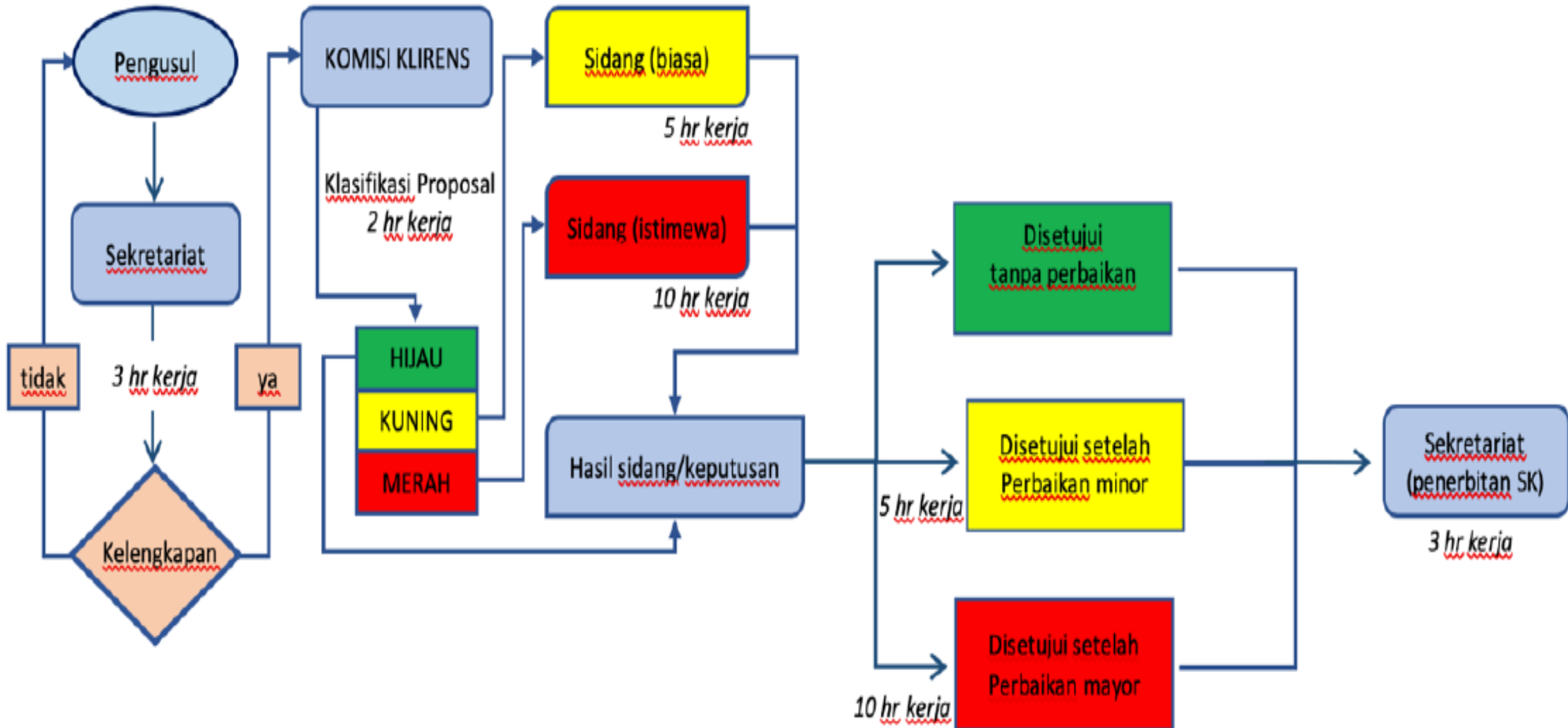
No.	Dokumen Persyaratan (Required Document)	Checklist (✓)
1.	Formulir Klirens Etik <i>Ethical Clearance Form</i>	
2.	Proposal Riset lengkap <i>Full Research Proposal</i>	
3.	Instrumen Riset <i>Research instrument</i>	
4.	Surat pernyataan terkait konflik kepentingan <i>Statement Letter regarding Conflict of Interest</i>	
5.	Informed Consent	
6.	Surat pengantar dari pimpinan institusi/universitas/sekolah <i>Cover letter from Head of Institution/University/School</i>	
7.	Surat pernyataan guru pembimbing/penanggung jawab* <i>Statement Letter from Supervising Teacher/person in charge*</i>	
8.	Surat Pernyataan Keterlibatan Peneliti Asing <i>Statement Letter on the Involvement of Foreign Researcher</i>	
9.	Surat izin dari orang tua/wali** <i>Permission Letter from parents/guardian**</i>	
10.	Surat Persetujuan Penggunaan Data Digital Pribadi/Kelompok <i>Letter of Consent to the Usage of Personal/Group Digital Data</i>	

\*Untuk Pengusul dibawah usia 18 tahun data yang disampaikan adalah data pembimbing Riset. (For applicants under 18 years of age, information submitted is the Research supervisor's information)

\*\* Untuk Riset yang melibatkan anak-anak perlu surat izin dari orang tua/wali. (For Research involving children, permission letter from parents/guardian is mandatory)



# Alur Pengajuan Klirens Etik Penelitian Bidang Sosial dan humaniora BRIN



# Keputusan Komite Klirens Etik Penelitian (1)

- Komisi Klirens Etik Bidang Soshum bersidang 2 kali dalam sebulan (dalam minggu I dan minggu III) dengan prinsip "*first come, first served*"
- Surat keputusan klirens etik akan memuat:
  - ✓ Judul usulan (rancangan) penelitian
  - ✓ Nama pemohon
  - ✓ Tanggal dan tempat keputusan Komisi Klirens Etik ditetapkan
  - ✓ Tandatangan ketua Komisi Klirens Etik bidang ilmu terkait
- Jenis keputusan komisi
  - ✓ Disetujui (*full approval*)
  - ✓ Memerlukan perbaikan minor. Pengusul diberikan waktu paling lama 5 (lima) hari kerja untuk memperbaiki
  - ✓ Memerlukan perbaikan mayor. Pengusul diberikan waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja untuk memperbaiki

# Keputusan Komite Klirens Etik Penelitian (2)

- Keputusan Persetujuan Klirens Etik Penelitian juga memuat kewajiban peneliti antara lain:
  - ✓ Memohon persetujuan baru bila ada amandemen rancangan atau subyek penelitian
  - ✓ Melaporkan bila terjadi *force major*
  - ✓ Memberitahukan alasan jika penelitian dihentikan sebelum waktunya
  - ✓ Menginformasikan hal baru yang dapat memengaruhi risiko dan manfaat penelitian
  - ✓ Menginformasikan bila penelitian sudah selesai

# SEKRETARIAT KOMISI ETIK

## Badan riset dan inovasi nasional

**Direktorat Tata Kelola Perijinan Riset dan Inovasi dan Otoritas Ilmiah**

**Gedung B.J Habibi, Jl. Moh. Thamrin no.8 Jakarta Pusat**

Web : [www.klirensetik.brin.go.id](http://www.klirensetik.brin.go.id)

E-mail : [klirensetik@brin.go.id](mailto:klirensetik@brin.go.id)

Informasi terkait klirens etik Penelitian Bidang Sosial Humaniora BRIN dapat juga di akses pada: Youtube BRIN

**Klirens Etik Riset Sosial Humaniora | BRIEF #20**

(18 Maret 2022)



[https://www.youtube.com/watch?v=liW0bF-\\_RPU](https://www.youtube.com/watch?v=liW0bF-_RPU)

# Terima Kasih

*Membangun Bangsa  
melalui Riset Kependudukan*