**DOKUMENTATIONSHILFEN I und II:**  
VORLAGEn Übersichtstabelle und Risikosteckbrief

Die Dokumentationshilfen unterstützen die nachvollziehbare Dokumentation der Arbeitsergebnisse der **WSP-Aufgaben 3-7**. Sie bieten Beispielvorlagen für

* eine zusammenfassende **Übersichtstabelle**, mit der das WSP-Team die wesentlichen Ergebnisse und Bewertungen dokumentieren kann (WSP\_Handbuch\_DOKUMENTATIONSHILFE\_1.xlsx), und
* einen sogenannten **„Risikosteckbrief“**, mit dem das WSP-Team spezifische Detailinformationen über die Ergebnisse, Entscheidungen, Annahmen, Erwägungsgründe, Hintergrundinformationen, aktuellen Wissensdefizite und empfohlenen Folgeaktivitäten und -maßnahmen dokumentieren kann.

Der Vorteil des Risikosteckbriefes ist es, dass er dem WSP-Team im Vergleich zur Übersichtstabelle mehr Raum für Erläuterungen bezüglich der Bewertung des Versorgungssystems gibt. Für jede Kombination von gefährdendem Ereignis und Gefährdung werden alle relevanten Informationen „an einer Stelle“ auch für Dritte nachvollziehbar dokumentiert.

Für jede Kombination von gefährdendem Ereignis und Gefährdung ist ein separater Risikosteckbrief mit einer individuellen Steckbrief-Nummer anzulegen.

Es ist nicht notwendig, Risikosteckbriefe für alle Risiken anzufertigen. Allerdings: Für alle hohen und/oder besonders komplexen Risiken sollte das WSP-Team einen Steckbrief ausarbeiten.

***Wichtig:*** *Die Dokumentationshilfen I und II sind nicht als verbindlich anzusehen. Sie dienen vielmehr als Beispiele und können vom WSP-Team jederzeit ergänzt oder geändert werden*.

|  |  |
| --- | --- |
| **Risikosteckbrief**  Name Wasserversorgung: Name Steckbrief: | |
| **Steckbrief-Nummer** |  |
| **Versionsnummer und -datum** |  |
| **Gefährdungsanalyse** | |
| **Versorgungsschritt / Ort** |  |
| **Ereignis / Auslöser** |  |
| **Art der Gefährdung(en)** |  |
| **Erwägungsgründe und zusätzliche Informationen für die Gefährdungsanalyse** |  |
| **Risikoabschätzung** | |
| **Abschätzung des Ausgangsrisikos**  *Grundlage: Abschätzung unter bewusster Ausblendung bestehender Maßnahmen zur Risikobeherrschung* | **Eintrittswahrscheinlichkeit:**  **Schadensausmaß:**  **Risiko:**  **Nähere Erläuterungen zur Abschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit:**  **Nähere Erläuterungen zur Abschätzung des Schadensausmaßes:** |
| **Nennung und Beschreibung bestehender Maßnahmen zur Risikobeherrschung**  *Inklusive Verweise auf relevante Arbeitsanweisungen zur ihrer Durchführung und betrieblichen Überwachung*  *Inklusive Verweis auf betrieblichen Überwachungsplan* |  |
| **Informationen zur Bestätigung der Eignung und Wirksamkeit bestehender Maßnahmen (Validierung)** |  |
| **Abschätzung des Restrisikos**  *Grundlage: Abschätzung unter Berücksichtigung bestehender Maßnahmen zur Risikobeherrschung sowie der Eignung und Wirksamkeit der Maßnahmen (siehe oben)* | **Eintrittswahrscheinlichkeit:**  **Schadensausmaß:**  **Risiko:**  **Nähere Erläuterungen zur Abschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit:**  **Nähere Erläuterungen zur Abschätzung des Schadensausmaßes:** |
| **Benennung von Unsicherheiten und Wissenslücken bei der Risikoabschätzung** |  |
| **Beschreibung des weiteren Handlungsbedarfs**  *Notwendige neue oder erweiterte Maßnahmen zur Risikobeherrschung* |  |
| **Zusammenfassung der nächsten Schritte** | |
| **Zusammenfassende Beschreibung aller vom WSP-Team zu veranlassenden Folgeaktivitäten**  *Inklusive neue oder veränderte Maßnahmen*  *Inklusive Planungs- und Kommunikationsschritte*  *Inklusive Schließen von Informationslücken* |  |
| **Weitere Beobachtungen und Bemerkungen** |  |