

باسمه تعالی

سخنرانی آزمایشگاه تجارت الکترونیکی

# مروری بر تکنیک‌های داده کاوی در کشف تقلب

## Data Mining Techniques in Fraud Detection: a Survey

امیرعباس کاشانی\*

زمان: شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۰

مکان: دانشکده مهندسی صنایع، طبقه زیرزمین، آزمایشگاه بهینه‌سازی (انتهای راهرو)

چکیده سخنرانی

داده کاوی استخراج دانش از میان انبوه داده‌ها است و تکنیک‌های بسیاری برای این منظور وجود دارند. خوشه بندی، شبکه‌های عصبی، دسته بندی، رگرسیون، سری‌های زمانی و بسیاری از تکنیک‌های دیگر در این حوزه وجود دارند. واژه تقلب به سو استفاده از سیستم درآمدی یک سازمان بدون لزوم در پی داشتن پیگرد قانونی اشاره می‌کند. در یک محیط کسب‌وکار رقابتی، چنانچه ارزش مادی تقلب قابل توجه باشد و فرآیندهای جلوگیری از وقوع آن شکست ایمن نباشد، می‌تواند به یک مسئله بحرانی تبدیل گردد. تقلب در حوزه‌های مختلفی مطرح می‌شود. تقلب در حوزه بیمه، مبادلات بانکی، پول‌شویی، تقلب در کارت‌های اعتباری در حوزه تجارت الکترونیکی، تقلب در حوزه مخابرات و ورود بدون اجازه به کامپیوترها و سایر حوزه‌ها. در این سخنرانی به دنبال بررسی تکنیک‌هایی هستیم که برای کشف تقلب مناسب هستند. مهم‌ترین آن‌ها شبکه‌های بی‌زین برای دسته بندی گروه خرساز و درخت‌های تصمیم برای ساخت مدل‌های پیش‌گویانه برای هر دسته هستیم.

---

\* MSc. Student in Information Technology Engineering (E-Commerce), School of Industrial Engineering, University of Science and Technology, Tehran, Iran