

JBFG 데이터분석 팀프로젝트

< 프로젝트 착수보고서 >

주 제	금융사기, 이대로 막을 수 없나?		
팀 명	I.N.E	일 자	2022년 6월 17일
팀 장	최대훈	팀 원	김은민, 박동현, 이건호, 정은지

1. 과제 개요

- 보이스피싱, 스미싱, 파밍 등 금융 사기의 수법이 고도화 되는 현재, 피해 대상과 금액 증가
- 누구나 대상이 될 수 있는 금융사기에 대한 피해를 예방하는 대안 제시

2. 데이터 수집 전략

- 필요데이터 목록
 - 보이스피싱, 스미싱, 파밍 피해 건수
 - 스미싱 수법에 대한 키워드, URL
 - 연령, 지역, 성별에 따른 피해 현황(사기유형, 피해 금액 등)
 - 연령, 성별 입금수단별 피해 건수(은행, 증권사, 핀테크)
 - 사기수법 유형별 비율 (전화사기 / 스미싱 / 메신저 등)
 - 뉴스기사 금융사기 키워드
 - 기타 결과 도출에 필요한 데이터
- 데이터 수집 방법 및 관리
 - 경찰청, 스마트 빅데이터 플랫폼 등 데이터 소유기관을 활용하여 엑셀형태로 관리
 - 뉴스기사 수집 및 저장(웹 크롤링)
- 분석을 위한 데이터 전처리 작업 및 단계별 데이터 관리 계획
 - 데이터를 조합하고 카테고리화하여 정리
 - 다양한 변수를 조합하며 특이점을 파악
 - 차트나 도표 등 분석결과에 대한 적절한 시각화 방법 토의 및 적용

3. 데이터 분석 전략

- 금융사기 피해 경험 및 영향 요인 분석
- 연령, 지역, 성별 등 피해현황 분석에 따른 취약계층, 지역 도출
- 월별, 연도별 테마 이슈현황(키워드, 사기수법 유형)
- 분석 결과 데이터 시각화 방안 검토

4. 결과 보고 예측 및 실행 계획

- WBS를 통한 담당자별 업무 세분화 및 일정 체크
- 최초 가설 및 데이터 분석에 따른 결과를 확인하여 데이터 추가 수집 및 가설 수정
- 최종 분석완료 후 사기수법별 피해 예방 대안법 제시