НТУУ "КПІ ім Ігоря Сікорського" Фізико-технічний інститут

Методи машинного навчання

Лабораторна робота 6

Робота з відкритим програмним кодом

Хід виконання роботи:

1. Знайти наукову статтю англійською мовою не старішу 2016 року, яка має відповідний їй код на GitHub у відкритому доступі. Темами статті може бути Object Detection/Tracking/Classification, Segmentation та інші області машинного чи глибокого навчання

Phishing Detection Using Machine Learning <u>Techniques</u>

Article	GitHub
https://arxiv.org/pdf/2009.11116v1	https://github.com/fafal-abnir/phishing detection

Стаття датується 20 вересня 2020

Авторами є 3 науковця з Computer Engineering в університетах Тегерана, Іран

У статті порівнюються методи машинного навчання для **прогнозування** фішингових сайтів (усього їх 12(9 унікальних)). Ціль статті полягає у дослідженні та оцінці ефективності цих методів

У статті згадуються методи вчинення фішингу, такі як маніпуляція посиланнями, уникнення фільтрів, підробка сайтів, приховані перенаправлення та соціальна інженерія

Розглядаються методи запобігання фішинговим атакам, зокрема навчання користувачів та **програмне виявлення**, яке включає чорні списки, візуальні методи порівняння та методи виявлення фішингових сайтів на **основі** машинного навчання (про них буде)

Використовували набір даних, який був добре досліджений та оцінений іншими вченими, і супроводжується документом з описом даних і стратегіями їх генерації

Для оновлення набору даних реалізували код, який витягує характеристики нових фішингових сайтів із сайту PhishTank. Набір даних містить близько 11,000 зразків сайтів, з яких 10% використовувались для тестування. Кожен сайт позначений як легітимний або фішинговий

Опис колонок датасета:

Having ip address	Айпішник замість домена
URL Length	Довжина адреси. Довгими URL приховують підозрілічастини
Shortening Service	Скорочене посилання на оригінальну адресу сайта
Having at symbol	Наявність @ змушує браузер ігнорувати все до символу
Double slash redirection	Наявність // вказує на редирект на інший сайт
Prefix Suffix	Різділення— змушує вірити у легітимність сайта, як от http://www.Confirme-paypal.com
Having Sub Domain	Чи є субдомен в посиланні
SSL State	Чи є шифрування
Domain Registration Length	Фактично, фішингові сайти живуть мало
Favicon	Іконка сайта. Якщо вона підгружається з домена, відмінного від сайта, то великі шанси на фішинговий сайт
Using Non-Standard Port	Краще відкривати порти, коли потрібно. І використовувати мережі засоби
HTTPS token	Містять обманчиві токени, як от http://https-www-mellat-phish.ir
Request URL	Перевіряє чи картинки, відео, звуки завантажені з іншого домена
URL of Anchor	Чи є <a> HTML тег. Працює як і request url
Links in tags	Легітимні сайти використовують теги <meta/> , <script>, <Link> для управління контентом і ресурсами</th></tr><tr><th>Server form handler</th><th>Чи доменне імя в SFH різне від імені сторінки</th></tr><tr><th>Submitting Information to e-mail</th><th>Фішер редиректить інформацію про користувачів до свого емейла</th></tr><tr><th>Abnormal URL</th><th>Витягнуто з бази WHOIS. Identity є частиною URL для норм сайтів</th></tr><tr><th>Website Redirect Count</th><th>Чи редирект більше 4 раз</th></tr><tr><th>Status Bar Customization</th><th>Використання JavaScript для фейкового посилання в статус барі</th></tr><tr><th>Disabling Right Click</th><th>Викл ПКМ. Працює як onMouseOver щоб приховати посилання</th></tr><tr><th>Using Pop-up window</th><th>Чи є вилізаючі вікна</th></tr><tr><th>IFrame</th><th>Тег, який дозволяє показувати частину додаткової сторінки</th></tr><tr><th>Age of domain</th><th>Чи вік домена менше місяца</th></tr><tr><th></th><th></th></tr></tbody></table></script>

DNS Record	Чи є запис DNS
Web Traffic	Вимірює популярність сайта залежно від цифри відвідувачів
Page Rank	Вимірює важливість сторінки в Інтернеті від 0 до 1
Google Index	Чи є сайт в індексі Google
Links Pointing To Page	Кількість посилань на сторінку
Statistical Report	Чи належить айпі адреса до топ фішингових

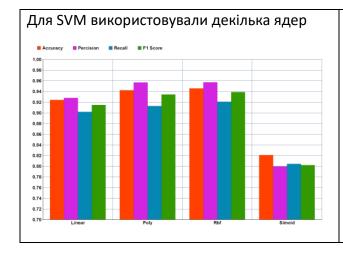
2. Зробити короткий опис результатів, яким присвячена стаття, який алгоритм/ідею вона пропонує, як це досягається, в чому описаний алгоритм/ідея краще за інші алгоритми/ідеї (в чому полягає новизна)

Основною таблицею є порівняння показників продуктивності моделей

TABLE III
CLASSIFICATION RESULTS FOR DIFFERENT METHODS

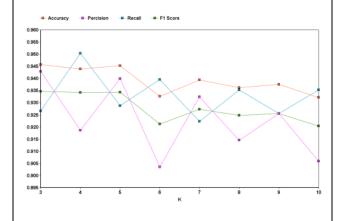
classifier	train time (s)	test time(s)	accuracy	recall	precision	F1 score
logistic regression	0.080971	0.006414	0.926550	0.943968	0.925700	0.934704
decision tree	0.021452	0.003737	0.965988	0.971414	0.967681	0.969531
random forest	0.436126	0.021941	0.972682	0.981484	0.969852	0.975622
ada booster	0.336519	0.016766	0.936953	0.954362	0.933943	0.944032
KNN	0.112972	0.353562	0.952780	0.962968	0.952783	0.957827
neural network	9.088517	0.006925	0.969879	0.978723	0.967605	0.973112
SVM_linear	1.647538	0.053979	0.927726	0.945592	0.926268	0.935779
SVM_poly	1.048257	0.074207	0.949254	0.968816	0.941779	0.955083
SVM_rbf	1.341540	0.103329	0.952149	0.968815	0.946580	0.957543
SVM_sigmoid	1.344607	0.109696	0.827498	0.846515	0.844311	0.845305
gradient boosting	0.891888	0.005298	0.948621	0.962481	0.946234	0.954260
XGBoost	0.506072	0.006237	0.983235	0.981047	0.987235	0.976802

Власного розробленого алгоритма не було, натомість було використано доволі великий список популярних моделей МН та їх порівняння, що дозволяє знайти найефективніший метод виявлення фішингових сайтів

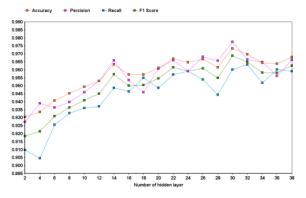


Random Forest показав високу точність, стійкість до шуму та викидів, швидкість і простоту реалізації, але має багато гіперпараметрів для налаштування. Основний недолік — випадковість у тренувальних і тестових даних, що не підходить для всіх наборів даних

У KNN найкраща ефективність досягається при k = 5. Мала кількість сусідів дає високу гнучкість, але високу дисперсію, а велика — гладку межу рішень з меншим варіантом, але більшим упередженням



Час навчання **Персептрона** був більший, а F1-оцінка XGBoost — кращою через малий розмір даних. Нейронна мережа не пояснює своїх прогнозів. Найкраща продуктивність була при 30 прихованих шарах і 500 епохах з раннім зупиненням



XGBoost швидкий і зменшує дисперсію через регуляризацію. Однак його складніше налаштувати та візуалізувати, і для досягнення високих результатів потрібно більше часу

Згідно з результатами, вищу продуктивність за часом обчислень і точністю показали ансамблеві методи, зокрема Random Forest i XGBoost

Основна ідея **ансамблевих** алгоритмів полягає в **комбінуванні кількох слабких учнів в один сильний**, що є головною перевагою таких методів у задачах класифікації

Не можна гарантувати, що комбінування кількох класифікаторів завжди буде ефективніше за найкращий окремий. Це дослідження стимулює подальші роботи щодо додавання нових ознак до набору даних для покращення точності моделей і комбінування машинного навчання з іншими методами

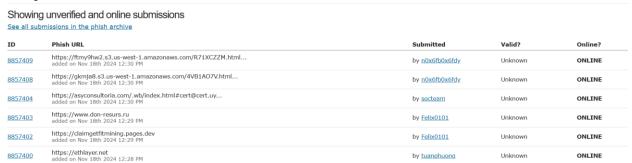
3. Розібратися у коді алгоритму, запустити його і продемонструвати запущене демо з GitHub

Краще всього пролистати 2 ноутбуки:

- dataset_description.ipynb опис даних, візуалізація
- All_Classifair.ipynb безпосередньо запуск моделей та показників

У прилеглих файлах є функція оцінки URL, але я не знайшов ті URL, над якими здійснювався збір. У статті зазначався PhishTank, і прилеглий код **feature_extraction.py** можна застосувати для цих URL (але треба скрапером їх спочатку отримати):

Verify A Phish

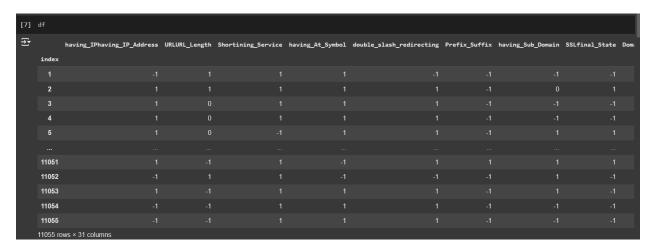


Ось приклад для сайта з оцінками з курса реверса:

Ось ці результати були занесені в dataset.csv

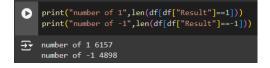
Короткий огляд ноутбуків:

dataset_description.ipynb

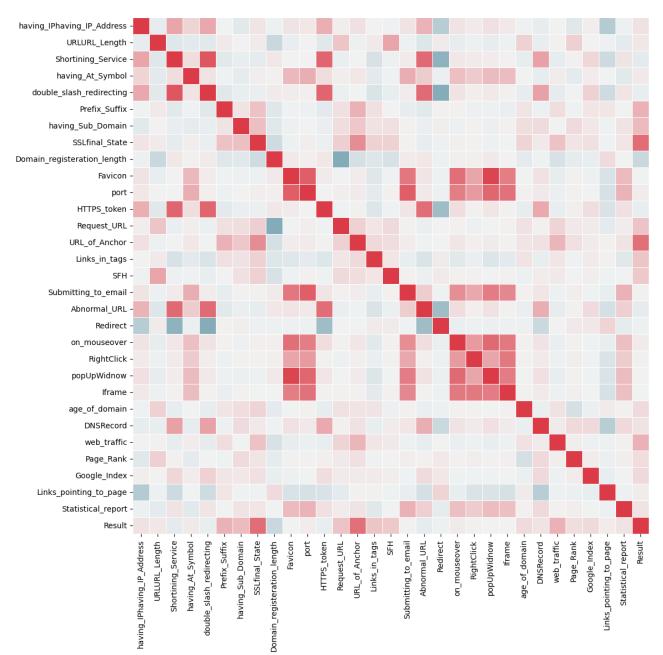


Ох уж ці науковці, намудрили із назвою колонок

Маємо 6157 легітимних та 4898 фішингових сайтів



Загальна картина кореляції виглядає так:



1.0

- 0.8

0.6

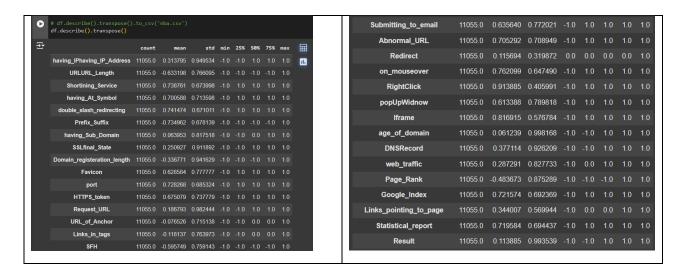
- 0.4

0.2

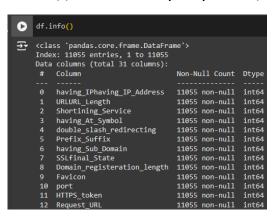
- 0.0

-0.2

Також присутній додатковий файл у зручному вигляді для опису (але він мені не потрібен):



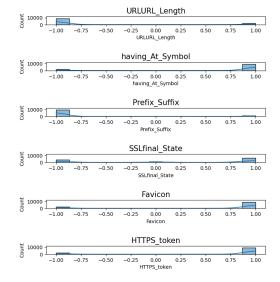
На цьому опис датасета від авторів закінчився. Я трохи допрацював тут аналіз даних та добавив певну візуалізацію

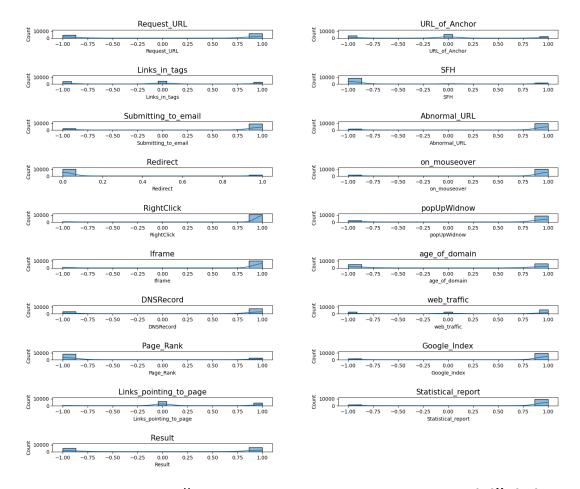




Далі внизу розподіл кількості колонок:







Очевидно, що дані нелінійні, тому автор і використовував **нелінійні підходи** Графіки залежностей для усіх колонок для всіх нема сенсу (будуть точки)

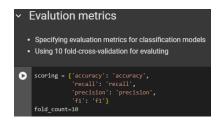
- All_Classifair.ipynb

Після бібліотек, автори завантажують дані у рандомному порядку, хоча автори вказали що використали фіксований seed

Я не зміг знайти оригінальний seed, тому буду відносно аналізувати

[46]	<pre>[46] df = pd.read_csv("/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/dataset.csv",index_col=0) df = sklearn.utils.shuffle(df, random_state=0) X = df.drop("Result",axis=1).values X = preprocessing.scale(X) y = df['Result'].values df.head()</pre>										
₹			ddress	URLURL_Length	Shortining_Service	having_At_Symbol	l double_slash_redirecting	Prefix_Suffix	having_Sub_Domain	SSLfinal_State	Domain_registeration_length
	index										
	227						1 1				1
	2253						1 1				-1
	2647						1 1				-1
	6445						1 1				-1
	1388										-1
	5 rows	< 31 columns									

Також окрім метрик проводять 10фолд крос-валідацій



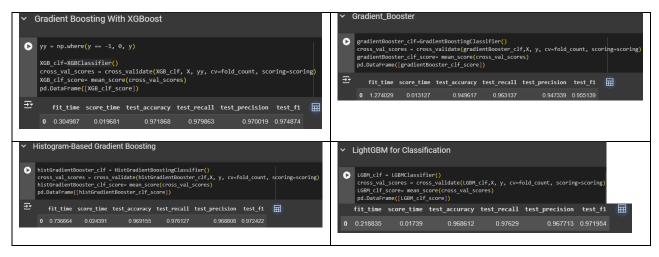
Далі застосовуються модельки. Оригінальний вивід був у вигляді пайтон словника. Я допрацював та зробив табличками:

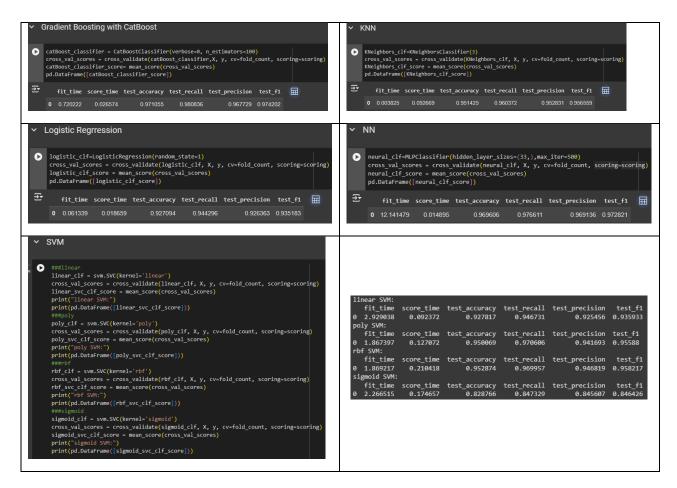


* для XGBClassifier стикнувся із проблемою, що він не сприймає [-1 1] як [0 1] у цільовій змінні у



Перетворимо її та спробуємо запустити, воно спрацює. Тому продовжуємо запускати моделі та дивитись на точності:





Отримані значення несильно відрізняються від тих, що залишені в оригінальному ноутбуці, на 0.0001 одиниці

Помітив, що моделей більше ніж в таблиці в статті (15 проти 12)

Організую мої отримані результати в загальну таблицю, при цьому відсортую за спаданням **test_accuracy**:

	Model	fit_time	score_time	test_accuracy	test_recall	test_precision	test_f1
2	Random Forest	0.651733	0.028811	0.973315	0.981972	0.970550	0.976189
11	XGBoost	0.304987	0.019681	0.971868	0.979863	0.970019	0.974874
12	Gradent CatBoost	0.720222	0.026574	0.971055	0.980836	0.967729	0.974202
5	Neural Network (MLP)	12.141479	0.014895	0.969606	0.976611	0.969136	0.972821
14	Histogram-Based GB	0.736664	0.024391	0.969155	0.976127	0.968808	0.972422
13	LightGBM	0.218835	0.017390	0.968612	0.976290	0.967713	0.971954
1	Decision Tree	0.037794	0.014377	0.965173	0.971088	0.966630	0.968806
8	SVM rbf	1.869217	0.210418	0.952874	0.969957	0.946819	0.958217
4	KNN	0.003825	0.092669	0.951425	0.960372	0.952831	0.956559
7	SVM poly	1.867397	0.127072	0.950069	0.970606	0.941693	0.955880
10	Gradient Boosting	1.274029	0.013127	0.949617	0.963137	0.947339	0.955139
3	Ada Booster	0.387293	0.023910	0.935777	0.954529	0.931940	0.943032
6	SVM linear	2.929038	0.092372	0.927817	0.946731	0.925456	0.935933
0	Logistic Regression	0.061339	0.018659	0.927094	0.944296	0.926363	0.935183
9	SVM sigmoid	2.266515	0.174657	0.828766	0.847329	0.845607	0.846426

Найкращі модельки це **RandomForest, XGBoost**, Gradient CatBoost, MLP Мої перші 2 найкращі модельки співпали із думкою авторів, тому робота пророблена +- правильно

4. За бажанням (на додаткові +2 бали) запропонувати можливі шляхи покращення отриманих результатів у статті (покращення попередньої обробки даних, використання додаткових джерел даних, удосконалення використаної моделі тощо)

Було додано візуалізацію до даних, щоправда безкорисна

Було удосконалено вивід інформації про перформанс моделей та їх загальне порівняння в одну таблицю в ноутбуці

Можна було б для більшості моделей погратись із гіперпараметрами щоб знайти найбільш вдалу точність. Але маючи багательно моделей, це не дуже доцільно, тимпаче в цьому випадку підняття точності буде взагалі некритичним

5. Оформити свою роботу у вигляді протоколу з описом розглянутої статті, висновками та посиланням на власний GitHub з відповідним кодом Pls don't look at my GitHub (nothing to find there, like, literally, pls) https://github.com/inimitable-carp2099/ML_lab6_phishing Дякую за увагу

Висновок: в данній ЛР я розглянув статтю присвячену застосуванню машинного навчання для виявлення фішингових вебсайтів. Дані було обрані із рейтингу сайтів та промічені за 30 параметрами, які можуть вказувати та потенційну небезпеку. Було застововано близько 15 моделей для навчання. Серед них найефективнішими виявились 2: RandomForest та XGBoost. Також

були і інші рішення, які мали схожі точності. Загалом, робота показала просте але ефективне використання МН у справі кібезбезпеки

Кошенятко після 6 ЛР:

