

# AccountSafer

횡령 탐지를 위한 선택!



digital solution & technology partner

Digital Solution & Technology Partner

# CONTENT

## I. 제안개요

- 01. 사례
- 02. 제안배경 및 목적
- 03. 구성개요

## II. AccountSafer 프로그램

- 01. 이상탐지
- 02. 증적자료
- 03. 계좌관리
- 04. 로그조회



Digital Solution & Technology Partner

# 01. 사례

실제 횡령 사례입니다.

## 사례



### '2200억 횡령' 오OO...

2020년 9월 회사 자금으로 주식 매매해 발생한 손실에 대한 회계 처리 누락, 현금 및 현금성 자산 보유로 회계 처리...

**NEWSIS**

2024.05.29

[기사보기](#)



### 3000억 횡령 OO은행...

15년동안 PE 출 업무를 담당하던 직원이 2988억원을 횡령한 사실 확인...

**헤럴드경제**

2024.06.12

[기사보기](#)



### O업체 23억 횡령...

8년여년 동안 경리 직원 A씨가 4700여차례에 걸쳐 23억여 원을 횡령한 혐의로 기소...

**노컷뉴스**

2024.06.17

[기사보기](#)

## 02. 제안배경 및 목적

등록하지 않은 계좌 이체 발생 시 증적 자료를 남겨 횡령을 탐지하는 솔루션입니다.

### 제안 목적



#### AI 이상 탐지

- 진보된 AI 분석 모델을 사용한 이상 탐지
- 비인가 계좌 이체 발생 시 관리자에게 알람 발송



#### 증적 자료

- 비인가 계좌이체 영상 항목 구분으로 빠른 확인 가능
- 계좌 이체 상황에 대한 영상 녹화로 증적 자료 확보



#### 횡령 방지 효과

- 재무팀 담당자 계좌이체 시 경각심 인식
- 계좌이체로 인한 횡령 사전 방지 효과

### 03. 구성개요

계좌이체 화면을 분석하여 비인가 계좌이체 발생 시 관리자에게 알림을 보냅니다.



# CONTENT

## I. 제안개요

- 01. 사례
- 02. 제안배경 및 목적
- 03. 구성 개요

## II. AccountSafer 프로그램

- 01. 이상탐지**
- 02. 증적자료**
- 03. 계좌관리**
- 04. 로그조회**



Digital Solution & Technology Partner

# 01. 이상탐지

비인가 계좌 이체 발생 시 이상을 탐지하고 관리자에게 알림을 제공합니다.

## 비인가 계좌 이체 알람

No.	영상	시작일시	종료일시	에이전트	에이전트 IP	사용자	정책	금융기관	메일 알림	인가	비인가	더보기
1	Ⓞ	2024-08-20 16:22:51	2024-08-20 16:22:54	감사실	192.168.0.228	철수	재무팀	SC제일은행	전송	1	1	...
2	Ⓞ	2024-08-20 15:53:07	2024-08-20 15:53:09	감사실	192.168.0.228	철수	재무팀	SC제일은행	전송	1	2	...
3	Ⓞ	2024-08-20 15:51:37	2024-08-20 15:52:47	감사실	192.168.0.228	철수	재무팀	SC제일은행	전송	1	5	...
4	Ⓞ	2024-08-20 10:31:28	2024-08-20 10:33:49	감사실	192.168.0.228	영희	dsntech-account	SC제일은행	전송	4	1	...
5	Ⓞ	2024-08-20 10:26:34	2024-08-20 10:28:58	감사실	192.168.0.228	영희	dsntech-account	신한은행	전송	3	1	...
6	Ⓞ	2024-08-20 10:24:35	2024-08-20 10:26:23	감사실	192.168.0.228	영희	dsntech-account	신한은행	전송	3	2	...
7	Ⓞ	2024-08-20 10:19:23	2024-08-20 10:22:01	감사실	192.168.0.228	영희	dsntech-account	신한은행	전송	7	2	...
8	Ⓞ	2024-08-20 10:16:35	2024-08-20 10:19:33	감사실	192.168.0.228	영희	dsntech-account	신한은행	미전송	6	1	...
9	Ⓞ	2024-08-20 10:14:42	2024-08-20 10:16:12	감사실	192.168.0.228	영희	dsntech-account	신한은행	전송	6	1	...

**비인가 계좌 이체 발생 내역**  
• 비인가 계좌 이체 발생시 비인가로 표시, 관리자에게 알림 제공

**비인가 계좌 이체 알람 및 메일**  
• 비인가 계좌 이체 발생 시 알람  
• 관리자 메일로 비인가 내역 발송

AccountSafer로 이동

자세한 문의사항이 있으면  
accountsafers@dsntech.com으로 문의해 주세요.  
AccountSafer를 이용해주시셔서 감사합니다.

AccountSafer  
Copyright 2024. Dsntech inc. All Right Reserved

## 02. 증적자료

이체 내역에 대한 로그와 실제 이체 화면을 확인 할 수 있습니다.

### 계좌 번호 및 이체 화면 확인

The screenshot displays the AccountSafer interface. On the left is a navigation menu with options like '대시보드', '탐지 내역', '에이전트', '정책 및 계좌', '계좌 관리', and '사용 이력'. The main area shows '탐지 내역' (Detection History) with search filters for '직접 입력' and '2024-08-20'. Below this is a table of search results (9 items) with columns for No., 영상 (video), 시작일시, 종료일시, 에이전트, 에이전트 IP, 사용자, 정책, 금융기관, 메일 알림, 인가, 비인가, and 더보기. A red box highlights the play button for the first video. A red arrow points from this button to a larger video player window showing a desktop screen with a bank transfer confirmation message. A '탐지 정보' (Detection Info) popup window is also visible, showing details for the first transaction, including the account number (368) and the agent IP (192.168.0.228).

#### 탐지 정보

- 접속 정보 확인
- 이체한 계좌번호 목록 확인
- 이체한 계좌번호 인가/비인가 확인

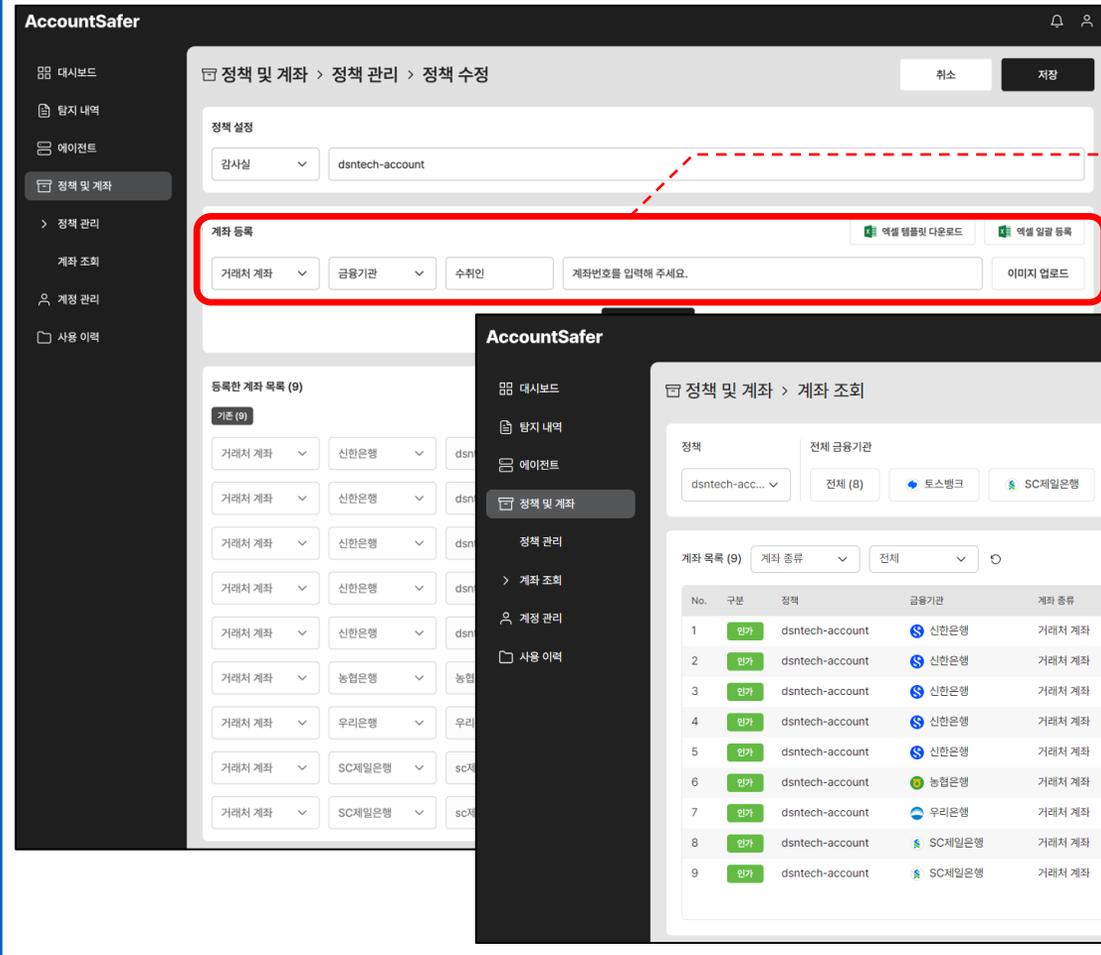
#### 계좌 이체 화면

- 실제 계좌 이체 화면 재생 확인

### 03. 계좌관리

계좌 정보 등록 및 조회 기능을 통해 계좌 관리 기능을 제공 합니다.

#### 계좌 등록



#### 계좌 정보 등록

- 사용하는 계좌 등록
- 일괄등록으로 한번에 계좌 등록
- 관리서비스 MAS 제공

#### 계좌 정보 조회

- 등록된 계좌 번호 리스트 확인
- 금융기관별 계좌 조회

## 04. 로그조회

웹 페이지 내에서 관리자나 감사자가 사용한 이력을 확인 할 수 있는 기능을 제공 합니다.

### 계좌 등록

The screenshot displays the AccountSafer web interface. On the left is a dark sidebar with navigation items: 'AccountSafer', '대시보드', '탐지 내역', '아이전트', '정책 및 계좌', '계정 관리', and '사용 이력'. The main content area has a search bar with filters for '기간' (Today), '2024-08-22', and '검색어' (User). Below the search bar, a table titled '검색 결과 (220)' shows 10 rows of log entries. Each row includes a number, timestamp, user name, email, IP, content, action, and API URI.

No.	일시	사용자	계정 이메일	IP	내용	행위	API URI
1	2024-08-22 09:08:07	김영태	zero.kim@dsntech.com	21'	신한은행 1212-3434-567571 계좌를 등록했습니다.	생성(POST)	account/multi
2	2024-08-22 09:08:07	김영태	zero.kim@dsntech.com	21'	신한은행 1212-3434-567570 계좌를 등록했습니다.	생성(POST)	account/multi
3	2024-08-22 09:08:07	김영태	zero.kim@dsntech.com	21'	신한은행 1212-3434-567569 계좌를 등록했습니다.	생성(POST)	account/multi
4	2024-08-22 09:08:07	김영태	zero.kim@dsntech.com	21'	신한은행 1212-3434-567568 계좌를 등록했습니다.	생성(POST)	account/multi
5	2024-08-22 09:08:07	김영태	zero.kim@dsntech.com	21'	신한은행 1212-3434-567567 계좌를 등록했습니다.	생성(POST)	account/multi
6	2024-08-22 09:08:07	김영태	zero.kim@dsntech.com	21'	정책을 수정했습니다.	수정(PUT)	cpolicy
7	2024-08-22 09:07:22	김영태	zero.kim@dsntech.com	21'	계좌 조회 페이지를 조회했습니다.	조회(GET)	account
8	2024-08-22 09:07:22	김영태	zero.kim@dsntech.com	21'	정책 관리 페이지를 조회했습니다.	조회(GET)	cpolicy
9	2024-08-22 09:07:22	김영태	zero.kim@dsntech.com	21'	아이전트 페이지를 조회했습니다.	조회(GET)	agentuser/agent
10	2024-08-22 09:07:22	김영태	zero.kim@dsntech.com	21'	정책을 조회했습니다.	조회(GET)	cbank

### 사용 이력

- 메뉴 조회, 정책 및 계좌의 추가, 수정, 삭제 등에 대한 내역 확인

# 문의사항



**02-3485-5400**



**accountsaf@dsntech.com**



Digital Solution & Technology Partner

감사합니다



Digital Solution & Technology Partner